

Columbia Threadneedle (Lux) I

(ehemals Threadneedle (Lux))

Jahresbericht und geprüfter Abschluss

Société d'Investissement à Capital Variable

31. März 2024

SICAV: Ein Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung R.C.S. Luxemburg B-50.216

Inhalt

Informationen zur Gesellschaft	5	CT (Lux) American (ehemals Threadneedle (Lux) – American)*	44
Bericht der Geschäftsleitung	6	CT (Lux) American Select (ehemals Threadneedle (Lux) – American Select)*	46
Wertentwicklung	9	CT (Lux) American Smaller Companies (ehemals Threadneedle (Lux) – American Smaller Companies)*	48
Bericht des Abschlussprüfers	10	CT (Lux) Asia Contrarian Equity (ehemals Threadneedle (Lux) – Asia Contrarian Equity)*	50
Abschluss:		CT (Lux) Asia Equities (ehemals Threadneedle (Lux) – Asia Equities)*	51
Konsolidierter Abschluss für Columbia Threadneedle (Lux) I (ehemals Threadneedle (Lux))*	13	CT (Lux) US Contrarian Core Equities (ehemals Threadneedle (Lux) – US Contrarian Core Equities)*	52
CT (Lux) Global Social Bond*	14	CT (Lux) US Disciplined Core Equities (ehemals Threadneedle (Lux) – US Disciplined Core Equities)*	53
CT (Lux) Global Corporate Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Corporate Bond)*	16	CT (Lux) Pan European ESG Equities (ehemals Threadneedle (Lux) – Pan European ESG Equities)*	55
CT (Lux) European Corporate Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – European Corporate Bond)*	18	CT (Lux) Pan European Equity Dividend (ehemals Threadneedle (Lux) – P an European Equity Dividend)*	57
CT (Lux) European High Yield Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – European High Yield Bond)*	20	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities (ehemals Threadneedle (Lux) – Pan European Small Cap Opportunities)*	59
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – European Short-Term High Yield Bond)*	22	CT (Lux) Pan European Smaller Companies (ehemals Threadneedle (Lux) – Pan European Smaller Companies)*	60
CT (Lux) European Social Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – European Social Bond)*	23	CT (Lux) European Select (ehemals Threadneedle (Lux) – European Select)*	62
CT (Lux) European Strategic Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – European Strategic Bond)*	25	CT (Lux) European Smaller Companies (ehemals Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies)*	64
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (ehemals Threadneedle (Lux) – Emerging Market Corporate Bonds)*	26	CT (Lux) Asian Equity Income (ehemals Threadneedle (Lux) – Asian Equity Income)*	65
CT (Lux) Emerging Market Debt (ehemals Threadneedle (Lux) – Emerging Market Debt)*	27	CT (Lux) Global Technology (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Technology)*	66
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Emerging Market Short-Term Bonds)*	28	CT (Lux) UK Equities (ehemals Threadneedle (Lux) – UK Equities)*	67
CT (Lux) US High Yield Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – US High Yield Bond)*	29	CT (Lux) UK Equity Income (ehemals Threadneedle (Lux) – UK Equity Income)*	69
CT (Lux) Flexible Asian Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – Flexible Asian Bond)*	30	CT (Lux) Japan Equities*	71
Threadneedle (Lux) – Euro Dynamic Real Return*	31	Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha*	73
CT (Lux) Global Dynamic Real Return (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Dynamic Real Return)*	32	CT (Lux) Credit Opportunities (ehemals Threadneedle (Lux) – Credit Opportunities)*	74
CT (Lux) Global Multi Asset Income (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Multi Asset Income)*	33	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Investment Grade Credit Opportunities)*	76
Threadneedle (Lux) – Emerging Market ESG Equities*	35	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha (ehemals Threadneedle (Lux) – Pan European Absolute Alpha)*	78
CT (Lux) Global Focus (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Focus)*	36	CT (Lux) American Extended Alpha (ehemals Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha)*	79
CT (Lux) Global Emerging Market Equities (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Emerging Market Equities)*	38		
CT (Lux) Global Equity Income (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Equity Income)*	39		
CT (Lux) Global Select (Threadneedle (Lux) – Global Select)*	41		
CT (Lux) Global Smaller Companies (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Smaller Companies)*	42		

* Siehe Erläuterung 1.

Inhalt

(Fortsetzung)

CT (Lux) Global Extended Alpha (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha)*	80	CT (Lux) American Select (ehemals Threadneedle (Lux) – American Select)*	187
CT (Lux) Enhanced Commodities (ehemals Threadneedle (Lux) – Enhanced Commodities)*	81	CT (Lux) American Smaller Companies (ehemals Threadneedle (Lux) – American Smaller Companies)*	188
Portfolioaufstellungen		CT (Lux) Asia Equities (ehemals Threadneedle (Lux) – Asia Equities)*	190
CT (Lux) Global Social Bond*	83	CT (Lux) US Contrarian Core Equities (ehemals Threadneedle (Lux) – US Contrarian Core Equities)*	192
CT (Lux) Global Corporate Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Corporate Bond)*	87	CT (Lux) US Disciplined Core Equities (ehemals Threadneedle (Lux) – US Disciplined Core Equities)*	194
CT (Lux) European Corporate Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – European Corporate Bond)*	96	CT (Lux) Pan European ESG Equities (ehemals Threadneedle (Lux) – Pan European ESG Equities)*	196
CT (Lux) European High Yield Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – European High Yield Bond)*	103	CT (Lux) Pan European Equity Dividend (ehemals Threadneedle (Lux) – P an European Equity Dividend)*	198
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – European Short-Term High Yield Bond)*	111	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities (ehemals Threadneedle (Lux) – Pan European Small Cap Opportunities)*	200
CT (Lux) European Social Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – European Social Bond)*	116	CT (Lux) Pan European Smaller Companies (ehemals Threadneedle (Lux) – Pan European Smaller Companies)*	202
CT (Lux) European Strategic Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – European Strategic Bond)*	123	CT (Lux) European Select (ehemals Threadneedle (Lux) – European Select)*	204
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (ehemals Threadneedle (Lux) – Emerging Market Corporate Bonds)*	130	CT (Lux) European Smaller Companies (ehemals Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies)*	206
CT (Lux) Emerging Market Debt (ehemals Threadneedle (Lux) – Emerging Market Debt)*	135	CT (Lux) Asian Equity Income (ehemals Threadneedle (Lux) – Asian Equity Income)*	208
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Emerging Market Short-Term Bonds)*	140	CT (Lux) Global Technology (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Technology)*	210
CT (Lux) US High Yield Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – US High Yield Bond)*	145	CT (Lux) UK Equities (ehemals Threadneedle (Lux) – UK Equities)*	211
CT (Lux) Flexible Asian Bond (ehemals Threadneedle (Lux) – Flexible Asian Bond)*	155	CT (Lux) UK Equity Income (ehemals Threadneedle (Lux) – UK Equity Income)*	212
CT (Lux) Global Dynamic Real Return (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Dynamic Real Return)*	159	CT (Lux) Japan Equities*	213
CT (Lux) Global Multi Asset Income (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Multi Asset Income)*	162	CT (Lux) Credit Opportunities (ehemals Threadneedle (Lux) – Credit Opportunities)*	214
CT (Lux) Global Focus (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Focus)*	176	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Investment Grade Credit Opportunities)*	219
CT (Lux) Global Emerging Market Equities (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Emerging Market Equities)*	178	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha (ehemals Threadneedle (Lux) – Pan European Absolute Alpha)*	221
CT (Lux) Global Equity Income (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Equity Income)*	180	CT (Lux) American Extended Alpha (ehemals Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha)*	223
CT (Lux) Global Select (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Select)*	182	CT (Lux) Global Extended Alpha (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha)*	224
CT (Lux) Global Smaller Companies (ehemals Threadneedle (Lux) – Global Smaller Companies)*	184	CT (Lux) Enhanced Commodities (ehemals Threadneedle (Lux) – Enhanced Commodities)*	226
CT (Lux) American (ehemals Threadneedle (Lux) – American)*	186		

* Siehe Erläuterung 1.

Inhalt

(Fortsetzung)

Erläuterungen zum Abschluss	227
Gesamtrisiko (ungeprüft)	331
Informationen für Anteilinhaber (ungeprüft)	333
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	336
Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)	337
Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	365
Offenlegungsverordnung (SFDR)	
Regelmäßige Informationen (ungeprüft)	367
CT (Lux) Global Social Bond	367
CT (Lux) Global Corporate Bond	378
CT (Lux) European Corporate Bond	389
CT (Lux) European High Yield Bond	400
CT (Lux) European Social Bond	411
CT (Lux) Global Focus	422
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	433
CT (Lux) Global Equity Income	444
CT (Lux) Global Select	455
CT (Lux) Global Smaller Companies	466
CT (Lux) American	478
CT (Lux) American Select	489
CT (Lux) American Smaller Companies	500
CT (Lux) Asia Equities	512
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	523
CT (Lux) Pan European ESG Equities	534
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	545
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	556
CT (Lux) European Select	567
CT (Lux) European Smaller Companies	578
CT (Lux) UK Equities	589
CT (Lux) Japan Equities	599
Adressverzeichnis	611

Zeichnungen werden nicht auf der Grundlage der Finanzberichte entgegengenommen. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospekts und der einschlägigen Informationsdokumente für Retail- und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPS-Basisinformationsblätter) in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht und dem letzten Zwischenbericht, falls dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen.

Bei diesem Bericht handelt es sich um eine Übersetzung der englischen Originalversion. Bei etwaigen Unklarheiten hat die englische Sprachversion Vorrang, soweit nach anwendbarem Recht zulässig.

Informationen zur Gesellschaft

Gesellschaft

Columbia Threadneedle (Lux) I
R.C.S. Luxemburg B-50.216

Eingetragener Firmensitz

31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Claude Kremer
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Julie Griffiths (am 28. September 2023 als Verwaltungsratsmitglied
zurückgetreten)
Global Head of Investment Risk
Columbia Threadneedle Investments
London
Vereinigtes Königreich

Annemarie Nicole Arens
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Joseph Patrick LaRocque
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Maryland
Vereinigte Staaten von Amerika

Thomas Seale
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Tina Watts (am 29. Januar 2024 in den Verwaltungsrat berufen)
EMEA Head of Fund Services & CASS
Columbia Threadneedle Investments
London
Vereinigtes Königreich

Bericht der Geschäftsleitung

Das Berichtsjahr erwies sich für die meisten Anlageklassen als stark. Mit einigen wenigen Ausnahmen – vor allem Rohstoffen – haben sich Risikoanlagen besser entwickelt als vermeintlich sichere Häfen.

Der Zeitraum begann mit einer gewissen Erleichterung, da die Finanzaufsichtsbehörden schnell handelten, um die Sorgen vor Ansteckungseffekten durch die Bankenzusammenbrüche in den USA und Europa im März letzten Jahres zu zerstreuen. Die Kern-Staatsanleihen profitierten vorübergehend von der Mini-Bankenkrise wegen der Hoffnung, dass aufgrund der strafferen Kreditbedingungen weniger Zinserhöhungen erforderlich sein würden, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen. Im zweiten und dritten Quartal 2023 stiegen die Renditen jedoch wieder an. Obwohl die US-Notenbank (Fed), die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) die Zinserhöhungen in diesem Zeitraum aussetzten, hielten sie angesichts der anhaltend hohen Kerninflation und der starken Arbeitsmärkte an einer restriktiven Ausrichtung fest.

Risikoanlagen überwandten größtenteils die globalen Wachstumsängste und legten bis zum Sommer weiter zu. Die Stimmung verschlechterte sich jedoch im Herbst, da die hartnäckige Inflation und die robusten US-Konjunkturdaten die Anleiherenditen (die sich umgekehrt zum Preis bewegen) in die Höhe trieben, da die Fed erwartete, die Zinsen „länger auf erhöhtem Niveau“ zu halten. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China und der Eurozone trugen ebenso zur Abkehr vom Risiko bei wie steigende geopolitische Spannungen nach den schrecklichen Ereignissen in Israel und Gaza.

Das Blatt wendete sich danach jedoch, da die unerwartet langsame Inflation in den USA und Europa zusammen mit einem gemäßigten Kurs der Fed die Erwartung früherer und aggressiver Zinssenkungen befeuerte. Die Renditen von Kernanleihen fielen, was sich für Aktien, insbesondere wachstumsorientierte Aktien, als vorteilhaft erwies. Die Credit Spreads (die Renditeaufschläge gegenüber „risikofreien“ Staatsanleihen) wurden angesichts der verbesserten Risikobereitschaft und der zunehmenden Hoffnung auf eine „weiche Landung“ der US-Wirtschaft ebenfalls wieder kleiner. Gegen Ende des Jahres 2023 klangen die Befürchtungen einer Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten ab, was die Risikoanlagen zusätzlich unterstützte. Diese Bedenken lebten jedoch Anfang 2024 mit den Angriffen von Rebellen Gruppen auf die Schifffahrtsrouten des Roten Meeres und US-Militärstützpunkte in der Region wieder auf.

In Bezug auf die Geldpolitik verlangsamte die Fed Anfang 2023 das Tempo ihrer Zinserhöhungen und erhöhte die Zinssätze im Juli zum letzten Mal. Damit wurden die Zinsen während der 12 Monate des Berichtszeitraums insgesamt um 50 Basispunkte (Bp) erhöht, womit der US-Leitzins ein 22-Jahres-Hoch von 5,25 % bis 5,5 % erreichte. In den Mitteilungen der Fed vom September wurde darauf hingewiesen, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht abgeschlossen sei, was die Ansicht untermauerte, dass die Zinsen noch länger hoch bleiben würden. Die Zentralbank mäßigte jedoch ihren Ton im Dezember, wobei der Fed-Vorsitzende Jerome Powell Zinssenkungen im Jahr 2024 vorzubereiten schien. Die Fed hielt die Zinssätze in der Folge bei ihren ersten beiden Sitzungen im neuen Jahr unverändert, was dazu führte, dass Staatsanleihen und zinssensitive Sektoren wie Immobilien einen Teil ihrer Gewinne vom Ende des Jahres 2023 wieder abgaben. Dies konnte jedoch den Anstieg von Aktien nicht stoppen, der durch die starken Gewinne US-amerikanischer Large-Caps begünstigt wurde. Im März weitete sich der Kursanstieg angesichts weiterer Unternehmensmeldungen und Anzeichen für eine starke US-Wirtschaft auf zyklischere Sektoren wie Industrie, Finanzen und Energie aus, was den S&P 500-Index gegen Ende des Berichtszeitraums auf ein neues Allzeithoch trieb.

Die BoE erhöhte die Zinssätze im Berichtsjahr um insgesamt 100 Basispunkte. Dabei legte sie im August angesichts der Anzeichen einer nachlassenden Inflation und wachsender wirtschaftlicher Bedenken eine Pause ein. Diese Sorgen verstärkten sich im Februar 2024, als bekannt wurde, dass das Vereinigte Königreich nach einem Rückgang des BIP im vierten Quartal in eine technische Rezession eingetreten war. In Kontinentaleuropa setzte die EZB im 12-Monats-Zeitraum ebenfalls Zinserhöhungen in Höhe von 100 Basispunkten um und setzte ihren Straffungszyklus im September aus. Andernorts behielt die Bank of Japan (BoJ) ihre Negativzinsen bis kurz vor Ende des Berichtszeitraums bei. Die Zinserhöhung der BoJ im März war ihre erste Erhöhung seit 2007 und folgte mehreren Signalen, dass die Ära der ultralockeren Geldpolitik der Zentralbank zu Ende gehen könnte. Die Inflation liegt seit einiger Zeit über dem Ziel der BoJ und Japans größte Unternehmen haben kürzlich angesichts der höheren Lebenshaltungskosten die größten Lohnerhöhungen seit mehr als 30 Jahren angekündigt. Trotz der Umkehr in der Haltung der BoJ wertete der Yen gegen Ende des Überprüfungszeitraums weiter auf den tiefsten Stand gegenüber dem US-Dollar seit 37 Jahren ab.

Insgesamt entwickelten sich die globalen Aktien stark, wobei der MSCI All-Country World Index (ACWI) in den 12 Monaten bis Ende März 2024 auf Lokalwährungsbasis um 25,0 % zulegte. Auf Ebene der Regionen schnitten Japan und die USA am besten ab. Japans exportintensiver Aktienmarkt wurde durch den schwächeren Yen gestützt und die Anleger begrüßten robuste Unternehmensgewinne und aktionärsfreundliche Unternehmensreformen. Unterdessen stärkte die dominante Stellung von Large-Cap-Technologieaktien im US-Markt die Renditen und half ihm, den MSCI ACWI zu übertreffen. Kontinentaleuropäische Aktien schlossen höher, wiesen gegenüber dem globalen Index aber eine Underperformance auf. Andernorts entwickelten sich die Aktien der Schwellenländer angesichts der Besorgnis über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung in China nach der Pandemie und den hoch verschuldeten Immobiliensektor des Landes ebenfalls unterdurchschnittlich. Die britischen Aktien lagen an Ende im Plus, blieben jedoch hinter anderen Regionen zurück. Die erhöhte Inflation führte zu der Erwartung, dass die BoE ihre Zinssätze langsamer als ihre Konkurrenten senken könnte. Während eines Großteils des Jahres litt der britische Markt auch unter seiner Untergewichtung von Technologieaktien im Vergleich zum ACWI und S&P 500. Dieser Trend hat sich im März dank der Outperformance der Banken- und Energieaktien, die im britischen Markt stärker vertreten sind, leicht abgeschwächt.

Bei den festverzinslichen Wertpapieren waren die Renditen der Kern-Staatsanleihen im Berichtszeitraum volatil und stiegen im Herbst 2023 deutlich an. Die meisten dieser Veränderungen wurden später wieder rückgängig gemacht. In den USA erreichte die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen im Oktober ein Mehrjahreshoch, da die Märkte den längerfristigen Zinsausblick der Fed einpreisten, bevor sie wieder auf 4,20 % zum Ende des Zeitraums nachgaben. Das entspricht einem Anstieg um 73 Basispunkte in den 12 Monaten. Im Vereinigten Königreich lag die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen am Jahresende um 44 Basispunkte höher bei 3,93 %, während die entsprechende Rendite deutscher Bundesanleihen aufgrund von Sorgen um die Konjunktur der Eurozone um nur einen Basispunkt höher bei 2,30 % endete.

Die Credit Spreads auf Investment-Grade- und High-Yield-Unternehmensanleihen verengten sich im Berichtszeitraum. Unternehmensanleihen wurden zunächst durch Anzeichen einer sinkenden Kerninflation, niedrigere Gaspreise und Hoffnungen auf einen sich verbessernden wirtschaftlichen Ausblick unterstützt. Die Spreads stiegen nach den Bankenzusammenbrüchen im März letzten Jahres explosiv an, wurden aber später wieder kleiner, als die Angst vor einer Ansteckung nachließ. Abgesehen von einer kurzen Ausweitung im Oktober verengten sich die Spreads in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums weiter, da die unerwartet guten Unternehmensgewinne die Sorgen um das Wirtschaftswachstum in einigen Regionen beileigten.

Bei der Verwaltung des CT (Lux) European Select Fund konzentrieren wir uns auf die Titelauswahl. Wir wollen qualitativ hochwertige Unternehmen identifizieren, von denen aufgrund ihrer Preissetzungsmacht nachhaltige Erträge zu erwarten sind. Zu den neuen Positionen aus diesem Jahr gehörten Saint-Gobain, Richemont und Publicis. Saint-Gobain ist auf Bau- und Industriegüter spezialisiert. Der Trend zur Urbanisierung ist ebenso günstig für den Titel wie die steigende Nachfrage nach Hausrenovierungen zur Erfüllung strengerer Umweltstandards. Das Luxusgüterunternehmen Richemont verfügt über starke Marken und Umsatzzahlen, wobei die Juweliere (Cartier und Van Cleef) besonders gut abschneiden. Publicis wurde zu einer attraktiven Bewertung gehandelt und ist mit seinem Technologieangebot führend. Die Werbe- und PR-Agentur steigert ihren Umsatz weiter, insbesondere durch Epsilon und Sapient. Verkauft wurden unter anderem Lonza (Pharmazeutika, Biotechnologie und Ernährung) und Pernod Ricard (Getränke). Die Aussichten für beide Unternehmen hatten sich abgeschwächt.

Bei der Verwaltung des CT (Lux) Pan European Smaller Companies Fund konzentrieren wir uns auf die Aktienausswahl auf der Grundlage makroökonomischer und thematischer Ansichten. Wir investieren bevorzugt in Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und Preissetzungsmacht, die auf Marken, patentierten Verfahren, regulatorischen Hindernissen für den Marktzugang und starken Marktpositionen beruhen. Im Laufe des Jahres wurden unter anderem Positionen

Bericht der Geschäftsleitung

(Fortsetzung)

in Rotork, Convatec und Konecranes eingerichtet. Rotork ist ein Marktführer für Durchflusssteuerungs- und Instrumentierungslösungen in den Sektoren Öl und Gas, chemische Verarbeitung sowie Wasser und Strom. Convatec stellt medizinische und chirurgische Geräte her. Das Unternehmen wächst weiterhin organisch, bringt neue Produkte auf den Markt und seine Spannen verbessern sich. Der neue CEO hat ehrgeizige Pläne zur Verbesserung der Planumsetzung. Konecranes ist in einem konzentrierten Markt tätig und generiert zuverlässig wiederkehrende Umsätze im Servicegeschäft. Zu den Verkäufen gehörten SimCorp und Big Yellow. Wie verkauften das Finanzsoftwareunternehmen SimCorp im Anschluss an ein Übernahmeangebot. Aus unserer Position im Selfstorage-Unternehmen Big Yellow wechselten wir aus Bewertungsgründen zu Safestore.

Bei dem CT (Lux) Pan European Equity Dividend Fund konzentrieren wir uns auf die Aktienauswahl auf der Grundlage makroökonomischer und thematischer Ansichten. Wir investieren bevorzugt in qualitativ hochwertige Unternehmen mit Preissetzungsmacht, von denen nachhaltige Erträge und steigende Dividenden zu erwarten sind. Zu den neuen Positionen aus dem Berichtsjahr gehörten FinecoBank (Online-Banking und Brokerage), Smurfit Kappa (Verpackungen) und Ashtead (Vermietung von Industrieanlagen). FinecoBank wurde zu einer attraktiven Bewertung gehandelt, profitiert von höheren Zinssätzen und weist im Vergleich zu seinen Mitbewerbern eine starke Dividendenrendite auf. Smurfit Kappa ist ein führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und setzt Preiserhöhungen durch, um die höheren Inputkosten auszugleichen. Die Übernahme von WestRock dürfte Synergien generieren und die Marktdurchdringung in den USA erleichtern. Ashtead wurde nach einer Phase der Schwäche zu einer angemessenen Bewertung gehandelt. Das Unternehmen verfügt über eine starke ESG-Erfolgsbilanz, ein solides Management und eine gute Kapitalallokation. Wir haben Roche verkauft. Das Pharmaunternehmen meldete schwache Ergebnisse und hat eine anfällige Produktpipeline. Zu den weiteren Verkäufen gehörte BNP Paribas. Wir wechselten aus Bewertungsgründen zur italienischen Bank Intesa Sanpaolo.

Im CT (Lux) – American Fund haben wir Positionen in Nvidia, Meta und J.M. Smucker eingerichtet. Das Halbleiterunternehmen Nvidia ist ein führender Anbieter von 3D-Grafikverarbeitungseinheiten und gilt weithin als wichtiger Akteur in der KI-Entwicklung. Die positive Stimmung in Bezug auf KI hat Nvidia in den letzten Monaten zu einem der größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung gemacht und wir haben eine kleine Position eröffnet, um die Auswirkungen auf das Risikoprofil des Portfolios zu begrenzen. Meta ist ein Social-Media-Technologieunternehmen und die führende Social-Media-Werbepattform mit einer täglichen Nutzerbasis von rund zwei Milliarden. Die enorme Reichweite und das Engagement des Unternehmens sorgen weiterhin für Netzwerkeffekte. Seine Fähigkeit, Nutzer gezielt anzusprechen, bietet Werbetreibenden einen erheblichen Mehrwert. Wir erwarten weitere Monetarisierungsmöglichkeiten im Jahr 2024, einschließlich Werbung auf Facebook und in Instagram „Reels“. J.M. Smucker ist eines der größten US-amerikanischen Lebensmittelherstellungs- und Catering-Unternehmen mit führenden Positionen in mehreren wachsenden Kategorien und stetig steigenden Umsatzerlösen. Wir eröffneten eine Position, nachdem der Aktienkurs aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Medikamenten zur Gewichtsabnahme und einem erhöhten Verschuldungsgrad nach der Übernahme von Hostess Brands gefallen war. Wir glauben jedoch, dass Smucker das Potenzial hat, seine Schuldenlast schneller als erwartet zu reduzieren und seine Synergieziele zu erreichen. Die Verkäufe umfassten Marvell Technology, State Street und Electronic Arts.

Zu den neuen Positionen im CT (Lux) – American Select Fund aus dem Berichtsjahr gehören Charles Schwab, Meta und Global Payments. Charles Schwab bietet Abwicklungs- und Verwahrungsdienstleistungen für unabhängige Finanzberater sowie Retail-Brokerage, Finanzberatung und Bankdienstleistungen an. Die Umschichtung von Barmitteln (Kunden, die ihr Geld von niedrig verzinsten Konten in höher verzinsten Anlagen umschichten) scheint sich nun weniger ungünstig auszuwirken, was dem Unternehmen die Möglichkeit zu einer Bilanzverkürzung bietet. Gleichzeitig erschließt die Übernahme von TD Ameritrade durch Charles Schwab Potenzial für Cross-Selling und Kostensynergien. Meta ist ein Social-Media-Technologieunternehmen und die führende Social-Media-Werbepattform mit einer täglichen Nutzerbasis von rund zwei Milliarden. Die enorme Reichweite und das Engagement des Unternehmens sorgen weiterhin für Netzwerkeffekte. Seine Fähigkeit, Nutzer gezielt anzusprechen, bietet Werbetreibenden einen erheblichen Mehrwert. Wir erwarten weitere Monetarisierungsmöglichkeiten im Jahr 2024, einschließlich Werbung auf Facebook und in Instagram „Reels“. Global Payments ist ein führender Anbieter von Zahlungstechnologie und Softwarelösungen. Das Unternehmen verfügt über wiederkehrende technologiegestützte Umsätze und ein breit gefächertes Portfolio in verschiedenen Regionen und Branchen, die in der Regel bei wirtschaftlichen Abschwüngen weniger betroffen sind. Inzwischen profitiert es von der Übernahme von Total System Services im Jahr 2019. Zu den Verkäufen gehörten State Street, Northern Trust und Electronic Arts.

Neue Positionen im CT (Lux) American Smaller Companies Fund umfassten FIGS, Glaukos und ATI. FIGS ist ein Direktvermarkter für medizinische Bekleidung, der sich auf OP-Bekleidung konzentriert. Das Unternehmen hat eine hohe Rentabilität erzielt, indem es die vormals markenfreie und von Standardprodukten geprägte globale Gesundheitsbekleidungsindustrie revolutioniert hat. Da Lieferkettenprobleme und zyklische Bremsfaktoren nachlassen, kann es seinen derzeit geringen Anteil an diesem großen und fragmentierten Markt ausbauen. Das ophthalmologische Medizintechnikunternehmen Glaukos konzentriert sich auf die minimal-invasive chirurgische Behandlung von Glaukom und Hornhautdegeneration (Keratokonus). Das iDose-Implantat-Arzneimittelabgabesystem des Unternehmens zur Behandlung von Glaukoma hat nach seiner Zulassung durch die Food and Drug Administration in den USA das Potenzial, Marktanteile zu gewinnen, da es viermal so lange wirkt wie sein nächster Wettbewerber. ATI ist ein globaler Anbieter von Schmelz- und Walzprodukten wie Titan, Titanlegierungen, Legierungen auf Nickelbasis und Superlegierungen für mehrere Branchen. Das Unternehmen ist dabei, sich auf Luft- und Raumfahrt und den Verteidigungssektor zu konzentrieren und verlässt sein margenfreies Geschäft. Das zukünftige Wachstum dürfte von der Suche der Kunden nach Alternativen zu russischem Titan und dem starken Appetit auf zivile Flugzeugtriebwerke sowie die erhöhte Nachfrage nach Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen unterstützt werden. Zu den Verkäufen gehörten Wingstop, Morningstar und Nutanix.

Zu den neuen Positionen im CT (Lux) Global Focus Fund aus dem Berichtszeitraum gehören Visa, Applied Materials und Insulet. Visa bietet ein Engagement in der schnell wachsenden, oligopolistischen Zahlungsdienstleistungsbranche. Das lang etablierte Netzwerk des Unternehmens können Wettbewerber nur schwer nachbilden, weshalb Visa gut dafür aufgestellt ist, von mehreren langfristigen Trends wie dem Wechsel von Bargeld zu Karten und dem anhaltenden Wachstum des E-Commerce zu profitieren. Wir bevorzugen Applied Materials wegen seiner Größe als weltweit größter Anbieter von Halbleiterfertigungsanlagen und seiner vielfältigen Einnahmequellen in der wachsenden Halbleiterindustrie. Insulet ist ein Medizintechnikunternehmen, das ein Insulininfusionssystem für Menschen mit insulinabhängiger Diabetes entwickelt, herstellt und vertreibt. Das Unternehmen profitiert von seinem erfahrenen Führungsteam, gewinnt Marktanteile in den USA und hat das Potenzial, über die 25 geografischen Endmärkte, in denen es derzeit aktiv ist, hinaus zu expandieren. Darüber macht das umlagefinanzierte Geschäftsmodell Insulet als langfristige Investition attraktiver. Wir verkauften unter anderem HDFC Bank wegen einiger Bedenken über das breitere makroökonomische Umfeld. Auch unsere Position in Lonza haben wir im Berichtszeitraum aufgelöst.

Zu den neuen Positionen im CT (Lux) Global Select Fund aus dem Berichtszeitraum gehören Procter & Gamble, Compass Group und Marvell Technology. Procter & Gamble bietet ein defensives Ertragsprofil und war in der Vergangenheit ein hervorragender Ertragsbringer. Darüber hinaus erreicht der Basiskonsumgüterriese einen verbesserten operativen Leverage, was das Gewinnwachstum stützen sollte. Das Catering- und Outsourcing-Unternehmen Compass gewinnt in Bereichen wie Gesundheitswesen und Seniorenwohnungen erhebliche Marktanteile von kleineren Wettbewerbern. Compass genießt in den USA starke Zuwachsraten und repliziert diesen Erfolg in Europa. Längerfristig dürfte der Umsatz voraussichtlich von der Verlagerung hin zu erstmaligem Outsourcing und einem Fokus auf gesündere Ernährungstrends profitieren. Marvell ist ein Entwickler und Hersteller von Dateninfrastruktur- und Halbleiterlösungen. Seine Expertise im Bereich digitaler Halbleiter stellt eine hohe Eintrittsbarriere dar und stellt das Unternehmen dafür auf, vom Trend zum Cloud-Computing und zu KI-Anwendungen zu profitieren. Marvell profitiert auch von einer Reihe von Wachstumstreibern in den Bereichen Rechenzentren, 5G und Automobile. Zur Finanzierung dieser Käufe verkauften wir JPMorgan nach einer Phase mit starker Wertentwicklung und veräußerten PepsiCo aufgrund kurzfristiger Bedenken hinsichtlich der Gewinne. Wir haben auch die führende Offshore-Windkraftfirma Ørsted verkauft, da wir das Kapital an anderer Stelle einsetzen wollten.

Bericht der Geschäftsleitung

(Fortsetzung)

Zu den neuen Positionen im CT (Lux) Global Equity Income Fund aus dem Berichtszeitraum gehören Broadcom, ConocoPhillips und DSM. Broadcom ist extrem rentabel und verfügt über starke Marktpositionen in den Bereichen Rechenzentren, Vernetzung und Software-Abonnements. Das Unternehmen ist auch ein führender Akteur auf dem Markt für KI-ASICs (anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise) und hilft bei der Entwicklung kundenspezifischer KI-Chips für große Unternehmen wie Alphabet. Broadcom dürfte daher von der wachsenden Nachfrage nach generativer KI profitieren. ConocoPhillips ist eines der am besten geführten Öl- und Gasunternehmen, das über beträchtliche Reserven, eine niedrige Kostenbasis und eine diversifizierte Anlagenbasis mit einer niedrigen Abbaurate verfügt. Diese Faktoren sowie die robuste Bilanz des Unternehmens bedeuten, dass Conoco gut positioniert ist, um Zeiten volatiler Ölpreise zu überstehen. DSM ist ein Innovator in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Schönheit und profitiert von einem breiten Produktportfolio, vielfältigen Endmärkten und einem robusten Geschäftsmodell mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Lösungen für Ernährung und Gesundheit. Zu den Verkäufen gehörten Novartis und 3i Group nach deren starker Wertentwicklung. Wir sind auch bei State Street ausgestiegen, weil wir uns Sorgen über die Auswirkungen hoher Zinssätze und Anleiherenditen auf die Margen machen.

Neue Positionen im CT (Lux) Global Smaller Companies Fund aus dem Berichtszeitraum umfassten Clean Harbors, Vita Coco und Kokusai Electric. Clean Harbors erbringt Umweltschutz- und Industriedienstleistungen, einschließlich Abfallentsorgung für Unternehmen und Behörden, und profitiert von einer starken Preismacht und einem gesunden Dienstleistungsmix. Die Aktie ist auch im Vergleich zu Vergleichswerten aus der Branche attraktiv bewertet. Vita Coco ist der führende Hersteller von Kokoswassergetränken und verfügt über ein starkes Markenimage, einen erheblichen Marktanteil und eine robuste Lieferkette. Vita Coco profitiert auch von langjährigen Beziehungen zu Kokosnussproduzenten, was Zugang zu einem bisher unerschlossenen Markt bietet. Kokusai Electric stellt Anlagen her, die bei der Herstellung von Halbleitern verwendet werden. Das Unternehmen investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, um seinen Wettbewerbsvorteil im Bereich der Batch-Atomlagenabscheidung (ALD) aufrechtzuerhalten, einem Verfahren zur präzisen Abscheidung dünner Schichten aus Halbleitermaterial auf den Trägermaterialien von Chips. Kokusai gewinnt zudem Marktanteile bei Anlagen zur Verbesserung der Qualität der in der Halbleiterherstellung verwendeten Filme. Dies könnte eine wichtige Quelle weiteren Wachstums sein. Wir haben VAT Group nach einer Periode mit starker Performance vollständig verkauft. Außerdem haben wir BlackLine veräußert, da wir einen zunehmenden Wettbewerb im Bereich Cloud-basierter Software wahrnehmen, der sich möglicherweise auf die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirkt.

Die neuen Namen im CT (Lux) Global Extended Alpha Fund umfassten bei den Kaufpositionen Bio-Techne, Procter & Gamble und S&P Global. Bio-Techne liefert Werkzeuge, Instrumente und Verbrauchsmaterialien für verschiedene Life-Science-Bereiche und diagnostikorientierte Endmärkte. Das Unternehmen bietet das Potenzial, jenseits seiner bisherigen Führungsposition bei Proteomik-Reagenzien durch sein Engagement in schnell wachsenden Bereichen der Life-Sciences weiteres organisches Wachstum zu erzielen. Bio-Techne profitiert außerdem von einem erstklassigen Finanzprofil. Procter & Gamble bietet ein defensives Ertragsprofil und war in der Vergangenheit ein hervorragender Ertragsbringer. Darüber hinaus erreicht der Basiskonsumgüterriese einen verbesserten operativen Leverage, was das Gewinnwachstum stützen sollte. S&P Global ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzmarktinformationen und -analysen. Wir glauben, dass das Potenzial für eine Normalisierung der Emissionsaktivitäten die Ziele des Managements für Umsatz-, Margen und Gewinnwachstum im unteren bis mittleren zweistelligen Bereich unterstützen sollte. Das Unternehmen verfügt auch über wichtige Wettbewerbsvorteile aufgrund seiner starken globalen Marke und seiner Integration in die Finanzdienstleistungsbranche. Zur Finanzierung dieser Käufe verkauften wir JPMorgan nach einer Phase mit starker Wertentwicklung und veräußerten PepsiCo aufgrund kurzfristiger Bedenken hinsichtlich der Gewinne. Wir haben auch die führende Offshore-Windkraftfirma Ørsted verkauft, da wir das Kapital an anderer Stelle einsetzen wollten. Neue Kaufpositionen umfassten eine Autoteilehersteller, eine Investmentmanagementgesellschaft und eine Vergnügungsparkfirma. Wir schlossen Positionen in einem alternativen Vermögensverwalter, einer Reederei und einer Software- und Beratungsfirma.

Im CT (Lux) UK Equities Fund waren AstraZeneca und Shell die größten neuen Positionen. Beide Aktien sind in der Benchmark, dem FTSE All-Share, stark gewichtet. Wir haben daher Positionen eingerichtet, um die Auswirkungen großer Kursrallys bei diesen Titeln auf den Fonds zu begrenzen. AstraZeneca verfügt über ein ausgezeichnetes Umsatz- und Ertragswachstumsprofil mit guten Aussichten in der Pipeline bei Asthmabehandlungen und Lungen-, Brust- und Eierstockkrebsmedikamenten. Das Unternehmen hat auch das Potenzial, die Margen, seine Ertragsqualität und die Cashflows zu verbessern. Shell verfügt über marktführende Positionen in den Bereichen Flüssigerdgas und Petrochemie und ein robustes Geschäftsmodell. Mit einem neuen Managementteam und einer erstklassigen Marketingfähigkeit ist Shell ein Musterbeispiel für die Energiewende. Im vierten Quartal 2023 gab es besonders viele Aktivitäten, da wir mehrere neue Positionen einrichteten und andere schlossen, um den Nachhaltigkeitsfokus des Fonds nach dessen Einstufung als Artikel-8-Fonds im November zu erhöhen. Wir haben daher Rio Tinto und Weir aufgrund ihres Engagements im allgemeinen Bergbausektor verkauft. Unter den neuen Positionen waren Wheaton Precious Metals, IMI, Antofagasta und Cranwick. Im Laufe des Jahres haben wir auch einige Aktien verkauft, die unserer Meinung nach die Qualitäts- und Wachstumskriterien für diesen Fonds nicht erfüllten, darunter Smith & Nephew, Synthomer und Legal & General.

Neue Positionen im CT (Lux) UK Equity Income Fund umfassten die Immobilien-Investment-Trusts Land Securities und Segro. Beide wurden mit Abschlägen auf ihre Nettoinventarwerte gehandelt. Darüber hinaus bietet die Strategie von Land Securities, sektorübergreifend zu diversifizieren, unserer Meinung nach ein vorteilhaftes Risiko-Rendite-Profil. Außerdem ist die Kapitalallokation des Unternehmens in den letzten drei Jahren disziplinierter geworden. Segro ist unserer Meinung nach dank der Vielfalt seiner Kunden und der verbesserten Qualität der Leasingverträge gut für ein stetiges Gewinnwachstum positioniert. Segro hat eine starke Bilanz mit einer Beleihungsquote von 34 % und ohne Bedenken in Bezug auf Covenants. Wir eröffneten auch eine Position in Hargreaves Lansdown, Großbritanniens führender Direct-to-Consumer-Investitionsplattform. Der Markt des Unternehmens expandiert immer noch und es könnte ein erhebliches Wachstumspotenzial bestehen, wenn Hargreaves Lansdown seine Führungsposition nutzen kann, um Schulungsmaterialien bereitzustellen und die Menschen zum Sparen zu bewegen. Wir haben Ferguson, 3i Group und BAE Systems nach einer Periode mit guten Renditen für alle drei Aktien profitabel verkauft. Wir haben außerdem Melrose Industries veräußert, da die Vorteile der internen Restrukturierungsbemühungen des Unternehmens und die konjunkturelle Erholung der Luft- und Raumfahrt nach unserer Meinung nach bereits voll in den Kurs eingepreist waren.

Unsere Einschätzung der Gesundheit der Weltwirtschaft ist optimistischer geworden. Die USA wachsen weiter rasant und die Inflation ist generell rückläufig. Wir sehen so etwas wie einen „Goldlöckchen“-Zyklus mit anständigem Wachstum und nachlassender Inflation ohne Schwäche des Arbeitsmarktes. Unserer Ansicht nach unterscheidet sich dieser ungewöhnlich widerstandsfähige Zyklus von den klassischen „Boom and Bust“-Bedingungen früherer Iterationen durch eine Kombination aus akzeptablen Unternehmensbilanzen und angemessenem Gewinnwachstum. Leider war der Regierungssektor weltweit nicht so diszipliniert gewesen und wird größere Schwierigkeiten durch das höhere Zinsniveau bekommen.

Unserer Ansicht sind die Anleger weiterhin zu sehr darauf fixiert, wann die Zentralbanken in den USA, im Vereinigten Königreich und in der Eurozone anfangen, die Zinssätze zu senken. Der entscheidende Faktor ist wahrscheinlich die hartnäckige Erwartung der Anleger, dass die Zinsen in den nächsten ein bis zwei Jahren auf einem ziemlich engen Niveau bleiben. Wenn die Inflation sich in Zukunft jedoch tatsächlich günstig entwickelt, wie wir es erwarten, dürfte es keinen Grund für eine restriktive Geldpolitik mehr geben. Unabhängig vom genauen Zeitpunkt der Zinssenkungen wird unserer Einschätzung nach ihr letztes Ausmaß eine positive Überraschung sein.

Der Verwaltungsrat

4. Juli 2024

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Der Wert von Anlagen und über diese erzielten Erträge kann sowohl ab- als auch zunehmen.

Wertentwicklung

Columbia Threadneedle (Lux) I Portfolio-Rendite für das Berichtsjahr zum 31. März 2024:

Portfolio	Einjährige Rendite*	
	Hauptanteilkasse	
CT (Lux) Global Social Bond**	ZU	2,48 %
CT (Lux) Global Corporate Bond	ZU	5,10 %
CT (Lux) European Corporate Bond	ZE	7,29 %
CT (Lux) European High Yield Bond	ZE	9,54 %
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	ZE	8,18 %
CT (Lux) European Social Bond	ZE	6,17 %
CT (Lux) European Strategic Bond	AE	6,15 %
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	AU	8,43 %
CT (Lux) Emerging Market Debt	ZU	10,95 %
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	AU	10,99 %
CT (Lux) US High Yield Bond	ZU	9,75 %
CT (Lux) Flexible Asian Bond	ZU	5,73 %
Threadneedle (Lux) – Euro Dynamic Real Return**	AE	0,64 %
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	AU	11,61 %
CT (Lux) Global Multi Asset Income	ZU	11,60 %
Threadneedle (Lux) – Emerging Market ESG Equities**	ZE	1,27 %
CT (Lux) Global Focus	ZU	28,48 %
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	ZU	7,65 %
CT (Lux) Global Equity Income	ZU	14,90 %
CT (Lux) Global Select	ZU	30,59 %
CT (Lux) Global Smaller Companies	ZE	12,53 %
CT (Lux) American	ZU	25,45 %
CT (Lux) American Select	ZU	26,29 %
CT (Lux) American Smaller Companies	ZU	15,95 %
CT (Lux) Asia Contrarian Equity**	ZU	6,58 %
CT (Lux) Asia Equities	ZU	-0,65 %
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	ZU	33,48 %
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	ZU	28,53 %
CT (Lux) Pan European ESG Equities	AE	16,01 %
CT (Lux) Pan European Equity Dividend	ZE	16,53 %
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	ZE	4,45 %
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	ZE	2,52 %
CT (Lux) European Select	AE	17,03 %
CT (Lux) European Smaller Companies	ZE	8,65 %
CT (Lux) Asian Equity Income	ZUP	4,24 %
CT (Lux) Global Technology	ZU	34,54 %
CT (Lux) UK Equities	ZG	8,44 %
CT (Lux) UK Equity Income	ZG	8,43 %
CT (Lux) Japan Equities**	ZJ	16,58 %
Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha**	ZU	1,12 %
CT (Lux) Credit Opportunities	ZE	5,39 %
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	ZE	5,14 %
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	ZE	13,09 %
CT (Lux) American Extended Alpha	ZU	19,80 %
CT (Lux) Global Extended Alpha	ZU	28,28 %
CT (Lux) Enhanced Commodities	ZU	0,87 %

Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

* Die Wertentwicklung wird für ein Jahr oder für Anteilsklassen, die im Laufe des Jahres aufgelegt oder geschlossen wurden, seit Auflegung bzw. bis zum Schließungsdatum angegeben.

** Siehe Erläuterung 1.



Bericht des Abschlussprüfers

An die Anteilinhaber von
Columbia Threadneedle (Lux) I

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage von Threadneedle (Lux) I (der „Fonds“) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. März 2024 sowie der Ergebnisse seiner Vorgänge und der Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Stichtag endende Jahr im Einklang mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Abschlusses.

Gegenstand der Prüfung

Der Abschluss des Fonds umfasst:

- die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens für den Fonds und die Aufstellung des Nettovermögens für die jeweiligen Teilfonds zum 31. März 2024;
- die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Entwicklung des Nettovermögens für den Fonds sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Entwicklung des Nettovermögens für die jeweiligen Teilfonds für das an diesem Stichtag endende Jahr;
- die Portfolioaufstellung zum 31. März 2024; und
- die Erläuterungen zum Abschluss nebst einer Zusammenfassung der maßgeblichen Rechnungslegungsgrundsätze.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Berufsstand des Wirtschaftsprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und der von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) für Luxemburg angenommenen International Standards on Auditing (ISAs) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISAs sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Prüfung des Abschlusses“ in unserem Bericht näher beschrieben.

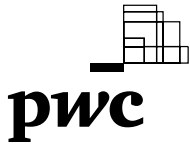
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind vom Fonds unabhängig in Übereinstimmung mit dem Code of Ethics for Professional Accountants des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code), einschließlich der internationalen Unabhängigkeitsstandards, der von der CSSF zusammen mit den für die Abschlussprüfung relevanten ethischen Anforderungen angenommen wurde. Wir haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Anforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben im Jahresbericht, nicht aber den Abschluss und unseren dazu erstellten Bericht des Abschlussprüfers.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir geben hierzu keine Form von Bestätigung ab.



Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die vorstehend dargelegten sonstigen Informationen zu lesen, um zu erwägen, ob die sonstigen Informationen gegenüber dem Abschluss wesentliche Unstimmigkeiten enthalten oder ob die von uns im Verlauf der Prüfung oder auf andere Weise erlangten Erkenntnisse in wesentlichem Ausmaß falsch dargestellt erscheinen. Falls wir aufgrund unserer Prüfungsarbeit zu dem Schluss kommen, dass in den sonstigen Informationen eine wesentliche falsche Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, hierüber berichten. Wir haben diesbezüglich nichts anzumerken.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für den Abschluss

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung des Abschlusses im Einklang mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Abschlusses sowie für das interne Kontrollsystem, das der Verwaltungsrat für notwendig erachtet, um die Erstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist, unabhängig davon, ob diese auf dolose Handlungen oder Irrtümer zurückzuführen sind.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds und seiner jeweiligen Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, entweder den Fonds zu liquidieren bzw. einen seiner Teilfonds zu schließen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist, unabhängig davon, ob diese auf dolose Handlungen oder Irrtümer zurückzuführen sind, und einen Bericht zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass bei einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISAs wesentliche falsche Darstellungen, falls solche vorliegen, stets aufgedeckt werden. Falsche Darstellungen können sich aus dolosen Handlungen oder Irrtümern ergeben und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Im Rahmen der Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISAs üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss, unabhängig davon, ob diese auf dolose Handlungen oder Irrtümer zurückzuführen sind, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als bei aus Irrtümern resultierenden, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und der damit zusammenhängenden Angaben;



- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung treffen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht auf die dazugehörigen Angaben im Abschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu ändern. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Prüfungsberichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr des Fonds oder eines seiner Teilfonds von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Vorgänge und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, die eine sachgerechte Gesamtdarstellung ermöglicht.

Wir tauschen uns mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung erkennen, aus.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 4. Juli 2024

Serene Shtayyeh

Konsolidierter Abschluss für Columbia Threadneedle (Lux) I

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2, 18	20.027.706.438
Bankguthaben	2	145.274.698
Termineinlagen	2, 19	32.431.714
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		74.197.792
Forderungen aus Zeichnungen		83.173.249
Zinsforderungen aus Swaps	2	2.283.757
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		49.436.726
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	286.684
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	718.826
Sonstige Aktiva	20	15.767.485
Aktiva, insgesamt		20.431.277.369
Passiva		
Überziehungskredite		(256.773)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(69.722)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(198.951.898)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(32.183.813)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(2.686.380)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(339.668)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(85.899)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(20.356.801)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(9.559.023)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(1.965.956)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(15.071.620)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(240.409)
Steuerverbindlichkeiten	3	(1.843.451)
Sonstige Passiva	20	(2.624.292)
Passiva, insgesamt		(286.235.705)
Nettovermögen, insgesamt		20.145.041.664

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		16.790.747.805
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	207.636.949
Zinsen aus Anleihen, netto	2	109.389.308
Zinsen aus Bankguthaben	2	8.047.982
Zinsen aus Swaps		10.745.172
Zinsen aus Terminkontrakten		1.513.961
Sonstige Erträge		46.808
Ertrag, insgesamt		337.380.180
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(174.785.121)
Performancegebühren	8	(240.756)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(698.864)
Dividendenaufwand aus Swaps		(1.392.247)
Ausländische Steuern	3	(1.843.912)
Zinsaufwand aus Swaps		(18.119.067)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(1.503.431)
Betriebskosten	3, 5	(30.562.107)
Sonstige Gebühren	4	(20.482)
Aufwand, insgesamt		(229.165.987)
Nettoertrag aus Anlagen		108.214.193
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		113.354.743
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(10.418.937)
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(1.261.050)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		15.189.324
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(7.280.762)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(7.876.577)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(8.825)
Realisierter Nettogewinn		101.697.916
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.490.022.594
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(3.481.357)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Optionen		171.026
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(33.429.807)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		7.672.482
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.460.954.938
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.670.867.047
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		5.629.536.811
Anteilrücknahmen		(4.839.466.602)
Dividenden	7	(68.196.014)
Kapitalbewegungen, insgesamt		721.874.195
Wechselkursdifferenzen	2	(39.874.708)
Änderung der Überkreuzbeteiligungen in Portfolios	18	1.427.325
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		20.145.041.664

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Social Bond*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	5.486.276
Bankguthaben	2	320.511
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		55.319
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	4.822
Aktiva, insgesamt		5.866.928
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(140.302)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(5.705)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(840)
Sonstige Passiva		(417)
Passiva, insgesamt		(147.264)
Nettovermögen, insgesamt		5.719.664

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	92,000
Klasse AEC	92,000
Klasse AEH	92,000
Klasse AFH	87,000
Klasse AU	100,000
Klasse AUP	100,000
Klasse IE	92,000
Klasse IEC	92,000
Klasse IEH	92,000
Klasse IEP	92,000
Klasse IFH	87,000
Klasse IGC	79,000
Klasse IGH	79,000
Klasse IU	100,000
Klasse IUP	100,000
Klasse LE	25.092,000
Klasse LEC	92,000
Klasse LEH	92,000
Klasse LGC	25.470,036
Klasse LGH	79,000
Klasse LU	496.366,686
Klasse LUP	100,000
Klasse ZE	92,000
Klasse ZEC	92,000
Klasse ZEH	92,000
Klasse ZFH	87,000
Klasse ZGC	79,000
Klasse ZGH	79,000
Klasse ZU	100,000
Klasse ZUP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 6. Dezember 2023 bis 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	49.162
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.338
Sonstige Erträge		5
Ertrag, insgesamt		53.505
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(3.213)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(33)
Betriebskosten	3, 5	(1.597)
Aufwand, insgesamt		(4.843)
Nettoertrag aus Anlagen		48.662
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		17.470
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		20.405
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		2.189
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(24.087)
Realisierter Nettogewinn		15.977
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		57.335
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		4.822
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(5.705)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		56.452
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		121.091
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		5.601.812
Dividenden	7	(3.239)
Kapitalbewegungen, insgesamt		5.598.573
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		5.719.664

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	31. März 2024
	5.719.664

* Siehe Erläuterung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Social Bond*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024
Klasse AE [#]	10,2527 ¹
Klasse AEC [#]	10,0903 ¹
Klasse AEH [#]	10,1901 ¹
Klasse AFH [#]	10,1185 ²
Klasse AU [#]	10,2460
Klasse AUP [#]	10,1461
Klasse IE [#]	10,2541 ¹
Klasse IEC [#]	10,0917 ¹
Klasse IEH [#]	10,1915 ¹
Klasse IEP [#]	10,1543 ¹
Klasse IFH [#]	10,1207 ²
Klasse IGC [#]	10,1296 ³
Klasse IGH [#]	10,2306 ³
Klasse IU [#]	10,2485
Klasse IUP [#]	10,1483
Klasse LE [#]	10,2551 ¹
Klasse LEC [#]	10,0926 ¹
Klasse LEH [#]	10,1922 ¹
Klasse LGC [#]	10,1345 ³
Klasse LGH [#]	10,2313 ³
Klasse LU [#]	10,2513
Klasse LUP [#]	10,1489
Klasse ZE [#]	10,2539 ¹
Klasse ZEC [#]	10,0913 ¹
Klasse ZEH [#]	10,1911 ¹
Klasse ZFH [#]	10,1199 ²
Klasse ZGC [#]	10,1291 ³
Klasse ZGH [#]	10,2300 ³
Klasse ZU [#]	10,2484
Klasse ZUP [#]	10,1482

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

[#] Siehe Erläuterung 1.

* Siehe Erläuterung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.006.477.434
Bankguthaben	2	35.312.556
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.842.124
Forderungen aus Zeichnungen		1.084.103
Zinsforderungen aus Swaps	2	25.616
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		11.064.362
Sonstige Aktiva		278
Aktiva, insgesamt		1.057.806.473
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.192.960)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.156.261)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(46.295)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(8.251.609)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(1.839.277)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(654.869)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(249.845)
Sonstige Passiva		(86.779)
Passiva, insgesamt		(13.477.895)
Nettovermögen, insgesamt		1.044.328.578

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	1.795.760,448
Klasse AEH	1.276.368,773
Klasse AKH	70,000
Klasse ANH	788,000
Klasse AU	717.059,057
Klasse AUP	126.305,818
Klasse DEC	70.894,146
Klasse DEH	158.009,128
Klasse DU	159.405,957
Klasse DUP	17.929,621
Klasse IEC	20.523.228,634
Klasse IEH	1.969.759,298
Klasse IEP	74,000
Klasse IGC	16.851,075
Klasse IGH	1.225.399,536
Klasse IJC	1.465,000
Klasse IKH	80.378,000
Klasse INH	785,000
Klasse IU	357.872,174
Klasse IUP	772.752,057
Klasse NEC	492.295,483
Klasse NEH	185.373,759
Klasse NGC	43.729.714,790
Klasse NGH	2.790.798,640
Klasse NU	2.066.555,812
Klasse NUP	139.036,000
Klasse XEH	84,000
Klasse XFH	92,000
Klasse XGH	9.526.762,095
Klasse XU	100,000
Klasse XVC	1.989,141
Klasse ZEH	5.727.786,129
Klasse ZFH	93,000
Klasse ZGH	23.647,682
Klasse ZU	327.750,205

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		834.125.305
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.431.017
Zinsen aus Anleihen, netto	2	36.450.047
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.043.492
Zinsen aus Swaps		1.333.144
Zinsen aus Terminkontrakten		296.901
Sonstige Erträge		258
Ertrag, insgesamt		40.554.859
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.975.506)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(255.068)
Zinsaufwand aus Swaps		(2.196.116)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(473.338)
Betriebskosten	3, 5	(1.043.784)
Aufwand, insgesamt		(6.943.812)
Nettoertrag aus Anlagen		33.611.047
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(17.442.993)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		94.445
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		27.563.632
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(771.777)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(7.960.694)
Realisierter Nettogewinn		1.482.613
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		32.649.178
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(1.799.668)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(12.641.826)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		54.240
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		18.261.924
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		53.355.584
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		322.423.329
Anteilrücknahmen		(138.113.227)
Dividenden	7	(27.462.413)
Kapitalbewegungen, insgesamt		156.847.689
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.044.328.578

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	1.044.328.578	834.125.305	512.857.786

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	8,6175 ¹	8,7274 ¹	9,8883 ¹
Klasse AEH	10,6332 ¹	10,3414 ¹	11,3032 ¹
Klasse AKH	107,3151 ²	104,4023 ²	113,5556 ²
Klasse ANH	9,6749 ³	9,3808 ³	10,1321 ³
Klasse AU	12,6630	12,0789	12,8471
Klasse AUP	10,3604	10,2933	11,3413
Klasse DEC	7,7129 ¹	7,8703 ¹	8,9807 ¹
Klasse DEH	9,9888 ¹	9,7853 ¹	10,7729 ¹
Klasse DU	10,8281	10,4059	11,1512
Klasse DUP	9,0304	9,0388	10,0429
Klasse IEC	8,5231 ¹	8,6087 ¹	9,7281 ¹
Klasse IEH	10,9881 ¹	10,6546 ¹	11,6146 ¹
Klasse IEP	10,4996 ¹	10,3441 ¹	11,0997 ¹
Klasse IGC	9,0280 ⁴	8,9969 ⁴	10,0201 ⁴
Klasse IGH	12,0832 ⁴	11,5557 ⁴	12,4075 ⁴
Klasse IJC [#]	100,5923 ⁵	—	—
Klasse IKH	110,7215 ²	107,4977 ²	116,6619 ²
Klasse INH	9,7850 ³	9,4739 ³	10,2127 ³
Klasse IU	13,0783	12,4379	13,1938
Klasse IUP	9,6746	9,5805	10,5391
Klasse NEC	8,6215 ¹	8,6991 ¹	9,8160 ¹
Klasse NEH	10,0208 ¹	9,7048 ¹	10,5687 ¹
Klasse NGC	8,8754 ⁴	8,8347 ⁴	9,8219 ⁴
Klasse NGH	10,6861 ⁴	10,2097 ⁴	10,9467 ⁴
Klasse NU	11,4134	10,8438	11,4874
Klasse NUP	9,7687	9,6764	10,6244
Klasse XEH	8,8935 ¹	8,5918 ¹	9,3311 ¹
Klasse XFH	8,6033 ⁶	8,4935 ⁶	9,2943 ⁶
Klasse XGH	10,6129 ⁴	10,1116 ⁴	10,8105 ⁴
Klasse XU	9,4596	8,9631	9,4664
Klasse XVC [#]	10,3251 ⁷	—	—
Klasse ZEH	10,0760 ¹	9,7722 ¹	10,6577 ¹
Klasse ZFH	8,4519 ⁶	8,3827 ⁶	9,2148 ⁶
Klasse ZGH	12,0379 ⁴	11,5218 ⁴	12,3692 ⁴
Klasse ZU	13,0473	12,4147	13,1713

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁵ Die Klasse lautet auf JPY. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁶ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁷ Die Klasse lautet auf AUD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

[#] Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) European Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	172.071.415
Bankguthaben	2	3.389.886
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		181.761
Forderungen aus Zeichnungen		120.837
Zinsforderungen aus Swaps	2	15.550
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.747.492
Aktiva, insgesamt		177.526.941
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(7.519.053)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(32.956)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(23.713)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(140.290)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(685.945)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(64.240)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(17.929)
Sonstige Passiva		(12.089)
Passiva, insgesamt		(8.496.215)
Nettovermögen, insgesamt		169.030.726

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	126.354,255
Klasse ANH	825,000
Klasse IE	408.877,184
Klasse IEP	535.456,801
Klasse INH	817,000
Klasse NE	9.446.915,673
Klasse NEP	286.165,329
Klasse XE	84,000
Klasse XFH	92,000
Klasse XGH	72,000
Klasse XUH	100,000
Klasse ZE	5.328,000
Klasse ZFH	972.785,000
Klasse 1E	6.121.176,250
Klasse 1G	90.345,437
Klasse 2E	77,144
Klasse 2G	69,000
Klasse 3G	652.349,451
Klasse 4E	77,000
Klasse 4G	3.046.852,436
Klasse 8E	270.705,748
Klasse 8G	131.601,061
Klasse 9G	70,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		80.133.403
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.518.882
Zinsen aus Bankguthaben	2	20.139
Zinsen aus Swaps		386.314
Zinsen aus Terminkontrakten		12.951
Sonstige Erträge		95
Ertrag, insgesamt		2.938.381
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(252.897)
Zinsaufwand aus Swaps		(565.608)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(10.883)
Betriebskosten	3, 5	(98.732)
Aufwand, insgesamt		(928.120)
Nettoertrag aus Anlagen		2.010.261
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.633.012)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		341.174
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(499.029)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		130.934
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		104.232
Realisierter Netto(verlust)		(1.555.701)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		7.784.938
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(595.542)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(222.774)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		41.034
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		7.007.656
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		7.462.216
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		123.473.737
Anteilrücknahmen		(41.892.418)
Dividenden	7	(146.212)
Kapitalbewegungen, insgesamt		81.435.107
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		169.030.726

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	169.030.726	80.133.403	127.675.204

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	9,9296	9,2779	10,1243
Klasse ANH	9,7700 ¹	9,1104 ¹	9,8409 ¹
Klasse IE	10,2098	9,5112	10,3374
Klasse IEP	8,7138	8,3544	9,2711
Klasse INH	9,9669 ¹	9,2841 ¹	9,9943 ¹
Klasse NE [#]	10,6244	—	—
Klasse NEP [#]	10,4769	—	—
Klasse XE	9,5083	8,8344	9,5748
Klasse XFH	9,1826 ²	8,7183 ²	9,5292 ²
Klasse XGH	9,8590 ³	9,0433 ³	9,6585 ³
Klasse XUH	10,0348 ⁴	9,1567 ⁴	9,6777 ⁴
Klasse ZE	10,1327	9,4441	10,2805
Klasse ZFH	9,0259 ²	8,5999 ²	9,4512 ²
Klasse 1E	1,3459	1,2624	1,3811
Klasse 1G	1,0591 ³	1,0210 ³	1,0743 ³
Klasse 2E	10,2095	9,5174	10,3490
Klasse 2G	9,6826 ³	9,2882 ³	9,7243 ³
Klasse 3G	1,2047 ³	1,1557 ³	1,2099 ³
Klasse 4E	10,3994	9,6587	10,4502
Klasse 4G	10,2486 ³	9,7717 ³	10,1679 ³
Klasse 8E	1,7088	1,5938	1,7338
Klasse 8G	1,4625 ³	1,4020 ³	1,4667 ³
Klasse 9G	9,6541 ³	9,2626 ³	9,7021 ³

¹ Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁴ Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	324.265.730
Bankguthaben	2	693.508
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		6.653.123
Forderungen aus Zeichnungen		36.933
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4.887.974
Sonstige Aktiva		26
Aktiva, insgesamt		336.537.294
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.997.353)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(88.883)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(108.362)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(214.888)
Sonstige Passiva		(36.056)
Passiva, insgesamt		(3.445.542)
Nettovermögen, insgesamt		333.091.752

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	452,253
Klasse AKH	81,000
Klasse ANH	807,000
Klasse IE	6.812.919,346
Klasse IEP	5.101.349,801
Klasse IKH	80,000
Klasse INH	798,000
Klasse XE	77,000
Klasse ZE	32.551,677
Klasse ZEP	84,000
Klasse 1E	10.853.559,152
Klasse 1EP	923.358,664
Klasse 1G	114.592,483
Klasse 1GP	3.299,857
Klasse 1UT	98.046,735
Klasse 2E	2.925,000
Klasse 2EP	2.884,000
Klasse 2FH	83,000
Klasse 2G	68,000
Klasse 2GP	75,000
Klasse 3E	1.370.964,302
Klasse 3EP	1.114.337,736
Klasse 3FC	6.523,913
Klasse 3FH	27.927,294
Klasse 3G	782.619,923
Klasse 3GP	27.684,509
Klasse 4E	73,000
Klasse 4G	65,000
Klasse 8E	1.248.725,497
Klasse 8EP	3.472.234,874
Klasse 8FH	2.926,428
Klasse 8G	5.177,046
Klasse 8GP	5.021,867
Klasse 9E	194.641,581
Klasse 9EP	7.573,873
Klasse 9FC	92,741
Klasse 9FH	83,000
Klasse 9G	67,000
Klasse 9GP	75,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		402.768.661
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	32.429
Zinsen aus Anleihen, netto	2	15.504.469
Zinsen aus Bankguthaben	2	49.181
Zinsen aus Terminkontrakten		19.884
Sonstige Erträge		509
Ertrag, insgesamt		15.606.472
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.900.490)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(3.142)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(16.888)
Betriebskosten	3, 5	(492.409)
Aufwand, insgesamt		(3.412.929)
Nettoertrag aus Anlagen		12.193.543
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(12.855.291)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(3.644.127)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		32.644
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		1.100.838
Realisierter Netto(verlust)		(15.365.936)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		32.786.363
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		373.411
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		80.768
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		33.240.542
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		30.068.149
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		63.861.480
Anteilrücknahmen		(159.525.124)
Dividenden	7	(4.081.414)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(99.745.058)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		333.091.752

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	333.091.752	402.768.661	437.563.292

CT (Lux) European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	11,0007	10,1138	10,7825
Klasse AKH	103,4982 ¹	95,0769 ¹	101,0117 ¹
Klasse ANH	10,5821 ²	9,6834 ²	10,2186 ²
Klasse IE	11,2134	10,2265	10,8198
Klasse IEP	8,8794	8,4447	9,3088
Klasse IKH	106,9283 ¹	97,5060 ¹	102,8317 ¹
Klasse INH	10,9358 ²	9,9336 ²	10,4003 ²
Klasse XE	11,0506	10,0295	10,5517
Klasse ZE	11,1685	10,1957	10,7962
Klasse ZEP	8,8464	8,4197	9,2891
Klasse 1E	10,8507	9,9677	10,6162
Klasse 1EP	8,5893	8,2294	9,1329
Klasse 1G	10,3100 ³	9,7341 ³	9,9707 ³
Klasse 1GP	8,1835 ³	8,0597 ³	8,6028 ³
Klasse 1UT	9,6002 ⁴	9,0587 ⁴	9,8080 ⁴
Klasse 2E	11,1942	10,2262	10,8306
Klasse 2EP	8,8957	8,4747	9,3488
Klasse 2FH	10,6975 ⁵	10,0034 ⁵	10,6851 ⁵
Klasse 2G	10,6163 ³	9,9771 ³	10,1723 ³
Klasse 2GP	8,4695 ³	8,2855 ³	8,7869 ³
Klasse 3E	11,2282	10,2522	10,8528
Klasse 3EP	8,9570	8,5292	9,4075
Klasse 3FC	8,5252 ⁵	8,3106 ⁵	9,2459 ⁵
Klasse 3FH	10,7401 ⁵	10,0264 ⁵	10,7045 ⁵
Klasse 3G	10,6679 ³	10,0112 ³	10,1921 ³
Klasse 3GP	8,4063 ³	8,2268 ³	8,7267 ³
Klasse 4E	11,6692	10,5853	11,1273
Klasse 4G	11,3381 ³	10,5718 ³	10,6900 ³
Klasse 8E	11,1687	10,2071	10,8147
Klasse 8EP	8,8836	8,4670	9,3469
Klasse 8FH	10,6851 ⁵	9,9839 ⁵	10,6685 ⁵
Klasse 8G	10,6146 ³	9,9700 ³	10,1593 ³
Klasse 8GP	8,4242 ³	8,2518 ³	8,7611 ³
Klasse 9E	11,2559	10,2702	10,8653
Klasse 9EP	8,9828	8,5477	9,4214
Klasse 9FC	8,6319 ⁵	8,4020 ⁵	9,3284 ⁵
Klasse 9FH	10,7846 ⁵	10,0637 ⁵	10,7239 ⁵
Klasse 9G	10,7187 ³	10,0498 ³	10,2232 ³
Klasse 9GP	8,5165 ³	8,3237 ³	8,8161 ³

¹ Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁴ Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁵ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	58.398.943
Bankguthaben	2	110.424
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		128.193
Forderungen aus Zeichnungen		129.550
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		763.993
Aktiva, insgesamt		59.531.103
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(403.026)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.197)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(33.210)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(14.448)
Sonstige Passiva		(4.725)
Passiva, insgesamt		(456.606)
Nettovermögen, insgesamt		59.074.497

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	26.584,457
Klasse AEP	23.263,543
Klasse AKH	82,000
Klasse ANH	82,000
Klasse IE	300.575,714
Klasse IEP	44.149,000
Klasse IGC	8,000
Klasse IGH	7,000
Klasse IKH	82,000
Klasse INH	816,000
Klasse XE	8,000
Klasse XGC	41.584,044
Klasse XGH	81.014,628
Klasse ZE	188,505

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	109,9009	101,8726	102,3925
Klasse AEP	92,0888	88,7739	92,7591
Klasse AKH	110,5900 ¹	102,7200 ¹	102,9071 ¹
Klasse ANH	113,6954 ²	105,2758 ²	104,6701 ²
Klasse IE	111,9861	103,3939	103,5067
Klasse IEP	93,8862	90,1405	93,8051
Klasse IGC	98,4717 ³	93,3526 ³	95,6430 ³
Klasse IGH	116,6440 ³	106,5129 ³	105,1039 ³
Klasse IKH	112,0054 ¹	103,6474 ¹	103,4243 ¹
Klasse INH	11,4676 ²	10,5733 ²	10,4750 ²
Klasse XE	114,0113	104,9403	104,6355
Klasse XGC	100,1621 ³	94,5441 ³	96,4461 ³
Klasse XGH	119,3148 ³	108,3422 ³	106,2932 ³
Klasse ZE	111,5400	103,1073	103,3293

¹ Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		70.004.869
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.790.465
Zinsen aus Bankguthaben	2	16.473
Sonstige Erträge		52
Ertrag, insgesamt		2.806.990
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(185.930)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(2.854)
Betriebskosten	3, 5	(68.606)
Aufwand, insgesamt		(257.390)
Nettoertrag aus Anlagen		2.549.600
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(854.384)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		437.225
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		219.437
Realisierter Netto(verlust)		(197.722)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		4.241.695
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(67.685)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		4.174.010
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		6.525.888
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		13.791.562
Anteilrücknahmen		(30.805.865)
Dividenden	7	(441.957)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(17.456.260)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		59.074.497

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	59.074.497	70.004.869	108.281.110

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	474.010.008
Bankguthaben	2	6.398.691
Termineinlagen	2, 19	13.381.992
Forderungen aus Zeichnungen		1.074.152
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4.918.234
Sonstige Aktiva		481
Aktiva, insgesamt		499.783.558
Passiva		
Überziehungskredite	(8)	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	(5.367.488)	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	(415.783)	
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(549.831)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(482.337)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(115.144)
Sonstige Passiva		(43.040)
Passiva, insgesamt		(6.973.631)
Nettovermögen, insgesamt		492.809.927

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	3.645.668,138
Klasse AEP	20.371,676
Klasse AFH	38.333,000
Klasse AKH	86,000
Klasse ANH	861,000
Klasse ASC	100,000
Klasse ASH	100,000
Klasse AUC	100,000
Klasse AUH	100,000
Klasse ID	22.738.015,068
Klasse IE	4.672.169,449
Klasse IEP	2.618.033,658
Klasse IFH	2.551.523,000
Klasse IGH	73,000
Klasse IKH	85,000
Klasse INH	4.516.631,773
Klasse ISC	100,000
Klasse ISH	100,000
Klasse IUC	113.294,942
Klasse IUH	100,000
Klasse LE	3.090.486,293
Klasse NEP	215.113,321
Klasse ZD	11.946.027,585
Klasse ZE	2.224.111,159
Klasse ZEP	621.854,005
Klasse ZFH	3.489,000
Klasse ZGC	5.556.010,442
Klasse ZGH	775.260,072
Klasse ZUH	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		354.723.612
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	8.725.646
Zinsen aus Bankguthaben	2	332.881
Zinsen aus Terminkontrakten		254.627
Sonstige Erträge		167
Ertrag, insgesamt		9.313.321
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.303.938)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(7.477)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(209.833)
Betriebskosten	3, 5	(496.464)
Aufwand, insgesamt		(2.017.712)
Nettoertrag aus Anlagen		7.295.609
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(10.131.895)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.909.056
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(20.303)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(118.676)
Realisierter Netto(verlust)		(8.361.818)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		31.456.705
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(908.391)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		218.285
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		30.766.599
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		29.700.390
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		193.698.679
Anteilrücknahmen		(80.304.741)
Dividenden	7	(5.008.013)
Kapitalbewegungen, insgesamt		108.385.925
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		492.809.927

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	492.809.927	354.723.612	397.016.310

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	9,0101	8,4945	9,3388
Klasse AEP	8,5539	8,2347	9,1831
Klasse AFH	8,7166 ¹	8,4045 ¹	9,3172 ¹
Klasse AKH	90,5696 ²	85,5720 ²	93,6342 ²
Klasse ANH	9,2453 ³	8,6990 ³	9,4392 ³
Klasse ASC	8,8297 ⁴	8,4958 ⁴	9,3030 ⁴
Klasse ASH	9,2679 ⁴	8,7327 ⁴	9,4156 ⁴
Klasse AUC	9,0402 ⁵	8,5577 ⁵	9,3072 ⁵
Klasse AUH	9,4829 ⁵	8,7920 ⁵	9,4257 ⁵
Klasse ID	9,1814 ⁶	8,6319 ⁶	9,4617 ⁶
Klasse IE	9,7613	9,1890	10,0871
Klasse IEP	8,8440	8,5025	9,4700
Klasse IFH	9,1920 ¹	8,8540 ¹	9,8039 ¹
Klasse IGH	9,3499 ⁷	8,7057 ⁷	9,4189 ⁷
Klasse IKH	91,7859 ²	86,7033 ²	94,8504 ²
Klasse INH	9,5000 ³	8,9315 ³	9,6877 ³
Klasse ISC	8,8966 ⁴	8,5268 ⁴	9,3048 ⁴
Klasse ISH	9,3121 ⁴	8,7507 ⁴	9,4173 ⁴
Klasse IUC	9,0627 ⁵	8,5688 ⁵	9,3112 ⁵
Klasse IUH	9,5059 ⁵	8,8069 ⁵	9,4334 ⁵
Klasse LE	9,7917	9,2177	10,1185
Klasse NEP	891,8095	857,1354	954,3554
Klasse ZD	9,1587 ⁶	8,6148 ⁶	9,4477 ⁶
Klasse ZE	9,7223	9,1569	10,0568
Klasse ZEP	8,7907	8,4565	9,4219
Klasse ZFH	9,1704 ¹	8,8373 ¹	9,7912 ¹
Klasse ZGC	9,3939 ⁷	8,9178 ⁷	9,7886 ⁷
Klasse ZGH	9,9502 ⁷	9,2550 ⁷	10,0164 ⁷
Klasse ZUH	9,7449 ⁵	9,0273 ⁵	9,6718 ⁵

¹ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³ Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁴ Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁵ Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁶ Die Klasse lautet auf DKK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁷ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

CT (Lux) European Strategic Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	126.318.338
Bankguthaben	2	2.773.117
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		777.558
Forderungen aus Zeichnungen		632.245
Zinsforderungen aus Swaps	2	17.932
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.447.885
Aktiva, insgesamt		131.967.075
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.229.212)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(174.298)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(26.104)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(139.011)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(626.666)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(163.224)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(93.788)
Sonstige Passiva		(17.562)
Passiva, insgesamt		(2.469.865)
Nettovermögen, insgesamt		129.497.210

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.798.102,936
Klasse AEP	748.758,239
Klasse AKH	81,000
Klasse ANH	802,000
Klasse AUH	1.926,000
Klasse DE	903.762,204
Klasse DEP	1.344.531,018
Klasse DUH	87,000
Klasse IE	950.143,495
Klasse INH	792,000
Klasse ZE	85,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	29,5042	27,7961	30,0762
Klasse AEP	13,2071	12,9611	14,5050
Klasse AKH	100,5913 ¹	95,0129 ¹	102,4839 ¹
Klasse ANH	10,3432 ²	9,7316 ²	10,4094 ²
Klasse AUH	11,6186 ³	10,7647 ³	11,3753 ³
Klasse DE	27,2021	25,7676	28,0352
Klasse DEP	9,7438	9,6172	10,8231
Klasse DUH	11,2443 ³	10,4683 ³	11,1164 ³
Klasse IE	30,3607	28,4329	30,5812
Klasse INH	10,6612 ²	9,9751 ²	10,6102 ²
Klasse ZE	9,5855	8,9875	9,6862

¹ Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³ Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		136.031.975
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	4.568.367
Zinsen aus Bankguthaben	2	132.535
Zinsen aus Swaps		632.532
Zinsen aus Terminkontrakten		134.073
Sonstige Erträge		123
Ertrag, insgesamt		5.467.630
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.203.911)
Zinsaufwand aus Swaps		(1.085.163)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(202.200)
Betriebskosten	3, 5	(224.774)
Aufwand, insgesamt		(2.716.048)
Nettoertrag aus Anlagen		2.751.582
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(6.290.524)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(194.239)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.256.580)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(1.110.877)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		228.083
Realisierter Netto(verlust)		(8.624.137)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		12.448.694
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(343.699)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(57.131)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		867.602
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		12.915.466
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		7.042.911
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		29.895.737
Anteilrücknahmen		(42.571.158)
Dividenden	7	(902.255)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(13.577.676)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		129.497.210

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	129.497.210	136.031.975	186.513.439

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	36.055.052
Bankguthaben	2	1.337.249
Forderungen aus Zeichnungen		1.540
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		420.077
Aktiva, insgesamt		37.813.918
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(25.036)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(243.165)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(31.155)
Sonstige Passiva		(4.668)
Passiva, insgesamt		(304.024)
Nettovermögen, insgesamt		37.509.894

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	514.536,578
Klasse AEH	223.836,100
Klasse AKH	80,000
Klasse ANH	792,000
Klasse ASH	5.490,929
Klasse AU	102.345,708
Klasse AUP	506.681,121
Klasse DEC	41.064,734
Klasse DEH	116.417,798
Klasse DU	151.872,384
Klasse IEC	280.086,000
Klasse IEH	404.621,443
Klasse IU	3.906,260
Klasse W	6.537,236
Klasse WEH	7.298,489
Klasse XUP	85,000
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	10,3234 ¹	10,2032 ¹	11,3376 ¹
Klasse AEH	20,5832 ¹	19,3369 ¹	20,5319 ¹
Klasse AKH	97,8596 ²	91,8018 ²	96,8799 ²
Klasse ANH	10,0503 ³	9,3874 ³	9,8352 ³
Klasse ASH	14,0864 ⁴	13,2054 ⁴	13,7388 ⁴
Klasse AU	22,9662	21,1802	21,9017
Klasse AUP	6,9980	6,7900	7,3555
Klasse DEC	7,4587 ¹	7,3807 ¹	8,2123 ¹
Klasse DEH	15,7578 ¹	14,8160 ¹	15,7465 ¹
Klasse DU	17,8433	16,4720	17,0502
Klasse IEC	7,9728 ¹	7,8180 ¹	8,6232 ¹
Klasse IEH	29,7319 ¹	27,6949 ¹	29,1681 ¹
Klasse IU	11,9545	10,9376	11,2198
Klasse W	31,6989	29,1323	30,0194
Klasse WEH	20,3352 ¹	19,0279 ¹	20,1302 ¹
Klasse XUP	10,2578	9,7987	10,5075
Klasse ZU	9,7678	8,9259	9,1419

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴ Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG
DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		38.590.481
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	138.112
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.635.580
Zinsen aus Bankguthaben	2	183.045
Sonstige Erträge		19
Ertrag, insgesamt		1.956.756
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(412.163)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(7.341)
Betriebskosten	3, 5	(61.024)
Aufwand, insgesamt		(480.528)
Nettoertrag aus Anlagen		1.476.228
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.387.643)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(145.786)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(13.019)
Realisierter Netto(verlust)		(1.546.448)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		3.112.522
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(553.389)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.559.133
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.488.913
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.241.229
Anteilrücknahmen		(5.140.571)
Dividenden	7	(670.158)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(3.569.500)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		37.509.894

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	37.509.894	38.590.481	40.997.023

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Debt

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	24.313.257
Bankguthaben	2	1.459.282
Forderungen aus Zeichnungen		405
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		327.497
Aktiva, insgesamt		26.100.441
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(10.995)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(40.894)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(26.899)
Sonstige Passiva		(3.978)
Passiva, insgesamt		(82.766)
Nettovermögen, insgesamt		26.017.675

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	41.695,004
Klasse AEH	11.318,203
Klasse AKH	82,000
Klasse ANH	818,000
Klasse ASH	2.362,302
Klasse AU	44.043,394
Klasse AUP	2.146.430,286
Klasse DEH	35.795,631
Klasse DU	11.576,091
Klasse IEH	8.746,773
Klasse IU	89,000
Klasse SU	487,816
Klasse SUP	36.756,388
Klasse W	4.779,568
Klasse XUP	89,000
Klasse ZU	76,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	7,0739 ¹	6,9476 ¹	8,0881 ¹
Klasse AEH	24,0775 ¹	22,3440 ¹	24,6916 ¹
Klasse AKH	90,6990 ²	84,1314 ²	92,6360 ²
Klasse ANH	9,2884 ³	8,5857 ³	9,3882 ³
Klasse ASH	11,7320 ⁴	10,8469 ⁴	11,7200 ⁴
Klasse AU	75,5568	68,7292	73,6637
Klasse AUP	9,2450	8,8962	10,0463
Klasse DEH	17,8468 ¹	16,5765 ¹	18,3325 ¹
Klasse DU	53,5711	48,7787	52,3331
Klasse IEH	26,9815 ¹	24,8419 ¹	27,2289 ¹
Klasse IU	10,5845	9,5573	10,1566
Klasse SU	30,2050	27,5181	29,5378
Klasse SUP	8,8467	8,5265	9,6466
Klasse W	63,5498	57,6066	61,5266
Klasse XUP	9,2952	8,8010	9,8204
Klasse ZU	12,3878	11,1655	11,8658

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴ Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		30.398.565
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	69.388
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.416.065
Zinsen aus Bankguthaben	2	48.720
Sonstige Erträge		14
Ertrag, insgesamt		1.534.187
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(358.327)
Betriebskosten	3, 5	(52.987)
Aufwand, insgesamt		(411.314)
Nettoertrag aus Anlagen		1.122.873
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.620.777)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(52.476)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(26)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(5.793)
Realisierter Netto(verlust)		(1.679.072)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		3.055.549
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(55.453)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		3.000.096
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.443.897
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		3.545.105
Anteilrücknahmen		(9.170.923)
Dividenden	7	(1.198.969)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(6.824.787)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		26.017.675

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	26.017.675	30.398.565	35.175.906

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	54.331.778
Bankguthaben	2	337.284
Forderungen aus Zeichnungen		119.024
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		670.740
Sonstige Aktiva		264
Aktiva, insgesamt		55.459.090
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(20.934)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(245.881)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(1.008)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(35.120)
Sonstige Passiva		(6.499)
Passiva, insgesamt		(309.442)
Nettovermögen, insgesamt		55.149.648

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	2.911.315,338
Klasse AEH	203.519,976
Klasse AKH	85,000
Klasse ANH	835,000
Klasse ASC	33.484,012
Klasse ASH	12.109,586
Klasse AU	239.653,972
Klasse AUP	1.116.741,468
Klasse DEH	64.654,801
Klasse DU	103.239,224
Klasse IE	121.361,000
Klasse IEH	559.807,357
Klasse XU	1.171.828,556
Klasse XUP	68.647,657
Klasse ZEH	74,000
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	4,3246 ¹	4,1720 ¹	4,6270 ¹
Klasse AEH	14,4158 ¹	13,2333 ¹	13,9674 ¹
Klasse AKH	94,8216 ²	87,0471 ²	91,6130 ²
Klasse ANH	9,7946 ³	8,9568 ³	9,3476 ³
Klasse ASC	6,0595 ⁴	5,8342 ⁴	6,3399 ⁴
Klasse ASH	11,1170 ⁴	10,1810 ⁴	10,5249 ⁴
Klasse AU	18,4777	16,6480	17,1041
Klasse AUP	4,8502	4,5925	4,9572
Klasse DEH	11,1801 ¹	10,2791 ¹	10,8662 ¹
Klasse DU	14,3175	12,9190	13,2928
Klasse IE	10,8794 ¹	9,6716 ¹	9,6301 ¹
Klasse IEH	16,8355 ¹	15,3381 ¹	16,0698 ¹
Klasse XU	11,7970	10,4820	10,6176
Klasse XUP	8,7123	8,1382	8,6646
Klasse ZEH	10,7944 ¹	9,8420 ¹	10,3126 ¹
Klasse ZU	10,0772	9,0109	9,1782

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴ Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		59.926.863
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	183.368
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.589.235
Zinsen aus Bankguthaben	2	114.806
Zinsen aus Terminkontrakten		15.264
Sonstige Erträge		35
Ertrag, insgesamt		2.902.708
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(451.731)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(5.083)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(20.701)
Betriebskosten	3, 5	(84.739)
Aufwand, insgesamt		(562.254)
Nettoertrag aus Anlagen		2.340.454
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.751.106)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(136.338)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(54.285)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		7.739
Realisierter Netto(verlust)		(1.933.990)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		5.547.095
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(538.840)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(44.961)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		4.963.294
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		5.369.758
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		3.157.018
Anteilrücknahmen		(12.315.609)
Dividenden	7	(988.382)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(10.146.973)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		55.149.648

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	55.149.648	59.926.863	91.108.424

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	102.650.135
Bankguthaben	2	2.024.482
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		318.043
Forderungen aus Zeichnungen		1.863
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.765.598
Aktiva, insgesamt		106.760.121
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.372.495)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(5.662)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus		
Devisenterminkontrakten	2, 9	(337.438)
Verbindlichkeiten aus		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(36.114)
Sonstige Passiva		(8.028)
Passiva, insgesamt		(1.759.737)
Nettovermögen, insgesamt		105.000.384

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IEC	92.000
Klasse IEH	974.980.394
Klasse IKH	79.000
Klasse INH	789.000
Klasse ISC	192.615.556
Klasse IU	5.457.996.299
Klasse TEH	5.146.558
Klasse XUP	90.000
Klasse ZFH	82.000
Klasse ZGH	58.000
Klasse ZU	6.475.002

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC [#]	—	10,3123 ¹	11,6239 ¹
Klasse AEH [#]	—	30,0326 ¹	32,0422 ¹
Klasse AKH [#]	—	96,4111 ²	102,5833 ²
Klasse ANH [#]	—	9,7797 ³	10,3445 ³
Klasse ASH [#]	—	14,4742 ⁴	15,1131 ⁴
Klasse AU [#]	—	36,5811	37,8984
Klasse AUP [#]	—	11,4723	12,5588
Klasse DEC [#]	—	7,7584 ¹	8,7567 ¹
Klasse DEH [#]	—	21,5485 ¹	23,0395 ¹
Klasse DU [#]	—	26,2017	27,1995
Klasse IEC	7,7853 ¹	7,6761 ¹	8,5796 ¹
Klasse IEH	32,6829 ¹	30,3547 ¹	32,1076 ¹
Klasse IKH	106,9784 ²	99,5072 ²	104,9731 ²
Klasse INH	10,9051 ³	10,1091 ³	10,5900 ³
Klasse ISC	8,7169 ⁴	8,5672 ⁴	9,3701 ⁴
Klasse IU	12,6743	11,5402	11,8564
Klasse TEH	11,6705 ¹	10,8358 ¹	11,4601 ¹
Klasse XUP	10,0364	9,6526	10,4751
Klasse ZFH	10,7624 ⁵	10,2174 ⁵	10,8909 ⁵
Klasse ZGH	12,6491 ⁶	11,5898 ⁶	12,0954 ⁶
Klasse ZU	14,7334	13,4244	13,8130

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴ Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁵ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁶ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		119.687.856
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	7.091.656
Zinsen aus Bankguthaben	2	235.619
Ertrag, insgesamt		7.327.275
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(642.572)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(17.277)
Betriebskosten	3, 5	(124.546)
Aufwand, insgesamt		(784.395)
Nettoertrag aus Anlagen		6.542.880
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(3.285.812)
Realisierter Netto(verlust) aus		
Devisenterminkontrakten		(294.405)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(81.590)
Realisierter Netto(verlust)		(3.661.807)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		7.878.507
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.065.158)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		6.813.349
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		9.694.422
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		32.704.254
Anteilrücknahmen		(56.843.739)
Dividenden	7	(242.409)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(24.381.894)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		105.000.384

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	105.000.384	119.687.856	176.111.653

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	31.828.325
Bankguthaben	2	1.287.686
Termineinlagen	2, 19	3.000.460
Forderungen aus Zeichnungen		14.498
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		360.610
Sonstige Aktiva		193
Aktiva, insgesamt		36.491.772
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(78.629)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(154.089)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.105)
Sonstige Passiva		(3.459)
Passiva, insgesamt		(246.282)
Nettovermögen, insgesamt		36.245.490

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	83.426,880
Klasse AKH	82,000
Klasse AS	1.143,269
Klasse ASC	2.477,215
Klasse ASH	45.115,236
Klasse AU	87.062,804
Klasse AUP	443.879,589
Klasse AVC	100,000
Klasse AVH	100,000
Klasse DEH	23.457,076
Klasse IEH	1.338.854,814
Klasse IGH	54,000
Klasse ISH	97,000
Klasse IU	41.197,659
Klasse XU	971.855,303
Klasse ZU	70,000
Klasse ZUP	92,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	10,6311 ¹	10,2955 ¹	11,1546 ¹
Klasse AKH	92,2663 ²	89,4224 ²	96,2683 ²
Klasse AS	10,9664 ³	10,2715 ³	11,0373 ³
Klasse ASC	8,8312 ³	8,9050 ³	9,8517 ³
Klasse ASH	12,0423 ³	11,6360 ³	12,3554 ³
Klasse AU	12,5966	11,9774	12,6431
Klasse AUP	9,4232	9,3483	10,2865
Klasse AVC	8,3899 ⁴	8,4255 ⁴	9,3713 ⁴
Klasse AVH	10,5641 ⁴	10,1977 ⁴	10,8855 ⁴
Klasse DEH	10,2627 ¹	9,9699 ¹	10,8323 ¹
Klasse IEH	11,2832 ¹	10,8634 ¹	11,6988 ¹
Klasse IGH	12,3639 ⁵	11,7523 ⁵	12,4646 ⁵
Klasse ISH	12,8307 ³	12,3266 ³	13,0166 ³
Klasse IU	13,3959	12,6617	13,2854
Klasse XU	12,8082	12,0581	12,6016
Klasse ZU	13,3767	12,6515	13,2836
Klasse ZUP	9,1716	9,0572	9,9161

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴ Die Klasse lautet auf AUD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁵ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		43.031.246
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.496.793
Zinsen aus Bankguthaben	2	228.479
Sonstige Erträge		83
Ertrag, insgesamt		1.725.355
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(133.648)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(5.602)
Betriebskosten	3, 5	(45.642)
Aufwand, insgesamt		(184.892)
Nettoertrag aus Anlagen		1.540.463
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.423.396)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(14.714)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(43)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(34.676)
Realisierter Netto(verlust)		(1.472.829)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.857.873
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(351.483)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.506.390
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.574.024
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		4.002.799
Anteilrücknahmen		(12.171.743)
Dividenden	7	(190.836)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(8.359.780)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		36.245.490

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	36.245.490	43.031.246	57.454.754

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) – Euro Dynamic Real Return*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	28. April 2023*	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	10,8654	10,7963	11,5219
Klasse AEP	–	–	11,4169
Klasse DE	10,4662	10,4040	11,1869
Klasse IE	–	–	11,8436
Klasse IEP	–	–	11,7510
Klasse LE	–	–	11,9147
Klasse LEP	–	–	11,8287
Klasse ZE	–	–	11,7517
Klasse ZEP	–	–	11,6583

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 28. April 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		407.907
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	271
Zinsen aus Bankguthaben	2	33
Zinsen aus Terminkontrakten		950
Sonstige Erträge		3.417
Ertrag, insgesamt		4.671
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(345)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(501)
Betriebskosten	3, 5	(89)
Aufwand, insgesamt		(935)
Nettoertrag aus Anlagen		3.736
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		17.216
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(92.992)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		351
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		355
Realisierter Netto(verlust)		(75.070)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(19.498)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		93.528
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		74.030
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.696
Kapitalbewegungen		
Anteilrücknahmen		(410.603)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(410.603)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	28. April 2023*	31. März 2023	31. März 2022
EUR	–	407.907	33.700.769

* Siehe Erläuterung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Dynamic Real Return

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	31.218.791
Bankguthaben	2	1.472.991
Forderungen aus Zeichnungen		9.453
Zinsforderungen aus Swaps	2	7.286
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		77.891
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	273.993
Sonstige Aktiva	20	9.092
Aktiva, insgesamt		33.069.497
Passiva		
Überziehungskredite		(21)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(20.179)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(3.643)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(98.554)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(129.293)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(33.458)
Sonstige Passiva		(7.095)
Passiva, insgesamt		(292.243)
Nettovermögen, insgesamt		32.777.254

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	37.355,182
Klasse AEH	251.469,531
Klasse AKH	74,000
Klasse AU	214.878,894
Klasse AUP	248.574,341
Klasse DEH	66.453,222
Klasse DU	120.548,913
Klasse IEH	10.544,190
Klasse IGH	24,000
Klasse IU	192.289,732
Klasse W	5.683,823
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	12,6215 ¹	11,8519 ¹	13,3778 ¹
Klasse AEH	27,2404 ¹	24,9127 ¹	27,7017 ¹
Klasse AKH	106,2652 ²	97,4964 ²	108,2209 ²
Klasse AU	43,5739	39,0428	42,0736
Klasse AUP	15,5649	14,3202	15,6687
Klasse DEH	19,2807 ¹	17,7549 ¹	19,8712 ¹
Klasse DU	28,0085	25,2586	27,3970
Klasse IEH	10,8985 ¹	9,8952 ¹	10,9147 ¹
Klasse IGH	29,4482 ³	26,3907 ³	28,7174 ³
Klasse IU	32,9934	29,3576	31,4158
Klasse W	71,5388	64,1635	69,2136
Klasse ZU	9,9123	8,8409	9,4818

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		35.759.962
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	230.194
Zinsen aus Anleihen, netto	2	386.694
Zinsen aus Bankguthaben	2	50.167
Zinsen aus Swaps		221.463
Zinsen aus Terminkontrakten		32.710
Ertrag, insgesamt		921.228
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(442.009)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(24.323)
Zinsaufwand aus Swaps		(74.005)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(47.481)
Betriebskosten	3, 5	(93.187)
Aufwand, insgesamt		(681.005)
Nettoertrag aus Anlagen		240.223
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.412.884
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(7.179)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(75.762)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(1.156.209)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(89.581)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(15)
Realisierter Nettogewinn		84.138
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.966.907
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		177.356
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(281.735)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		185.394
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		3.047.922
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.372.283
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.004.652
Anteilrücknahmen		(7.238.769)
Dividenden	7	(120.874)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(6.354.991)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		32.777.254

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	32.777.254	35.759.962	44.823.256

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	99.421.451
Bankguthaben	2	774.221
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		409.443
Forderungen aus Zeichnungen		173.347
Zinsforderungen aus Swaps	2	644
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		614.855
Sonstige Aktiva	20	43.507
Aktiva, insgesamt		101.437.468
Passiva		
Überziehungskredite		(256.743)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(69.722)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(226.758)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(66.090)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(776)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(463.528)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(12.794)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(122.067)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(111.847)
Sonstige Passiva		(23.281)
Passiva, insgesamt		(1.353.606)
Nettovermögen, insgesamt		100.083.862

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	43.858,925
Klasse AEC	3.812.709,593
Klasse AEH	517.434,480
Klasse AEP	2.078.742,091
Klasse AS	100,000
Klasse ASC	19.052,097
Klasse ASH	639,122
Klasse ASP	5.332,454
Klasse AU	339.362,082
Klasse AUM	15.345,207
Klasse AUP	575.302,185
Klasse DEC	1.950.383,811
Klasse DEH	195.331,535
Klasse DEP	223.425,910
Klasse DU	306.957,244
Klasse DUP	488.141,500
Klasse ZE	73,000
Klasse ZEC	93,000
Klasse ZEH	45.492,165
Klasse ZFH	85,000
Klasse ZU	4.793,020
Klasse ZUP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		109.516.900
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.153.629
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.983.850
Zinsen aus Bankguthaben	2	140.496
Zinsen aus Swaps		78.130
Zinsen aus Terminkontrakten		208.666
Sonstige Erträge		55
Ertrag, insgesamt		3.564.826
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.485.757)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(24.511)
Zinsaufwand aus Swaps		(89.790)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(77.027)
Betriebskosten	3, 5	(309.138)
Aufwand, insgesamt		(1.986.223)
Nettoertrag aus Anlagen		1.578.603
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.246.015)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		7.290
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(1.261.050)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.011.764)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		2.840.540
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		431.708
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(289)
Realisierter Netto(verlust)		(239.580)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		8.467.311
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(7.064)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Optionen		171.026
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(569.355)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(488.478)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		7.573.440
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		8.912.463
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		9.956.817
Anteilrücknahmen		(24.345.618)
Dividenden	7	(3.956.700)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(18.345.501)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		100.083.862

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	100.083.862	109.516.900	142.600.557

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	12,9074 ¹	11,5541 ¹	11,8451 ¹
Klasse AEC	7,0799 ¹	6,8440 ¹	7,7505 ¹
Klasse AEH	18,0187 ¹	16,5540 ¹	17,9084 ¹
Klasse AEP	9,3128 ¹	8,7671 ¹	9,4049 ¹
Klasse AS	11,7585 ²	10,4496 ²	11,1952 ²
Klasse ASC	8,5506 ²	8,2370 ²	9,1249 ²
Klasse ASH	11,4305 ²	10,4766 ²	11,0880 ²
Klasse ASP	8,7514 ²	8,1638 ²	9,1289 ²
Klasse AU	21,7143	19,5536	20,5295
Klasse AUM	9,3619	8,8613	9,7159
Klasse AUP	8,8385	8,3706	9,1953
Klasse DEC	6,5886 ¹	6,4163 ¹	7,3229 ¹
Klasse DEH	10,1070 ¹	9,3527 ¹	10,1960 ¹
Klasse DEP	8,5969 ¹	8,1540 ¹	8,8122 ¹
Klasse DU	13,1476	11,9278	12,6175
Klasse DUP	7,8997	7,5370	8,3429
Klasse ZE	13,3468 ¹	11,8898 ¹	12,1429 ¹
Klasse ZEC	7,8905 ¹	7,6027 ¹	8,5885 ¹
Klasse ZEH	11,0137 ¹	10,0654 ¹	10,8301 ¹
Klasse ZFH	10,5168 ³	9,8346 ³	10,6752 ³
Klasse ZU	12,8500	11,5140	12,0281
Klasse ZUP	8,9691	8,4589	9,2576

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

Threadneedle (Lux) – Emerging Market ESG Equities*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	21. Juli 2023*	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	–	8,6814 ¹	10,1300 ¹
Klasse AEC	–	7,3738 ¹	9,3082 ¹
Klasse AEH	7,9706 ¹	7,6264 ¹	9,4264 ¹
Klasse AU	–	8,0834	9,6534
Klasse AUP	–	7,8220	9,5286
Klasse IE	–	8,8953 ¹	10,2725 ¹
Klasse IEH	–	7,8154 ¹	9,5604 ¹
Klasse IG	–	8,5458 ²	9,4923 ²
Klasse IU	–	8,2860	9,7979
Klasse LE	9,2674 ¹	8,9650 ¹	10,3264 ¹
Klasse LG	–	8,6130 ²	9,5344 ²
Klasse XU	–	8,4163	9,8914
Klasse ZE	–	8,8591 ¹	10,2464 ¹
Klasse ZEC	–	7,5103 ¹	9,4153 ¹
Klasse ZEH	–	7,7713 ¹	9,5353 ¹
Klasse ZU	8,6966	8,2349	9,7613
Klasse ZUP	–	7,9637	9,6378

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 21. Juli 2023

	Erläuterungen	2023 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		5.136.196
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	45.573
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.668
Ertrag, insgesamt		51.241
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.047)
Betriebskosten	3, 5	(2.250)
Aufwand, insgesamt		(12.297)
Nettoertrag aus Anlagen		38.944
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(348.318)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		3.144
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(7.537)
Realisierter Netto(verlust)		(352.711)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		608.642
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(816)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		607.826
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		294.059
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		43.105
Anteilrücknahmen		(5.473.360)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(5.430.255)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	21. Juli 2023*	31. März 2023	31. März 2022
USD	–	5.136.196	6.094.426

* Siehe Erläuterung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	3.479.987.820
Bankguthaben	2	3.125.709
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		32.207.375
Forderungen aus Zeichnungen		5.159.312
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.626.890
Sonstige Aktiva	20	849.976
Aktiva, insgesamt		3.523.957.082
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(46.530.290)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(3.719.689)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.648.060)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.749.434)
Sonstige Passiva		(379.091)
Passiva, insgesamt		(55.026.564)
Nettovermögen, insgesamt		3.468.930.518

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.476.124,710
Klasse AEP	4.866.173,794
Klasse ASH	233.578,536
Klasse AU	8.738.366,123
Klasse AUP	50.879,728
Klasse DEH	667.379,292
Klasse DU	1.557.283,102
Klasse IE	9.195.563,722
Klasse IEH	2.401.481,311
Klasse IU	53.118.570,410
Klasse IUP	75.008,354
Klasse W	325,136
Klasse XU	5.039.177,184
Klasse ZE	6.372.960,749
Klasse ZEH	237.646,521
Klasse ZEP	2.341.292,402
Klasse ZFH	75,000
Klasse ZG	58.307,309
Klasse ZU	712.978,495

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		1.861.595.403
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	22.572.711
Zinsen aus Bankguthaben	2	315.082
Sonstige Erträge		1.828
Ertrag, insgesamt		22.889.621
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(26.216.989)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(100.367)
Betriebskosten	3, 5	(3.615.065)
Sonstige Gebühren	4	(3.241)
Aufwand, insgesamt		(29.935.662)
Netto(verlust) aus Anlagen		(7.046.041)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		69.499.342
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.306.511)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		47.977
Realisierter Nettogewinn		67.240.808
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		595.180.458
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(3.517.424)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		591.663.034
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		651.857.801
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.553.544.379
Anteilrücknahmen		(595.873.202)
Dividenden	7	(2.193.863)
Kapitalbewegungen, insgesamt		955.477.314
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.468.930.518

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	3.468.930.518	1.861.595.403	2.405.094.415

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	65,9185 ¹	52,8087 ¹	60,3566 ¹
Klasse AEP	24,8353 ¹	19,5948 ¹	21,3430 ¹
Klasse ASH	12,5060 ²	9,9814 ²	–
Klasse AU	119,0701	93,4160	102,8279
Klasse AUP	18,4313	14,6282	16,3197
Klasse DEH	46,5620 ¹	37,5629 ¹	43,2512 ¹
Klasse DU	60,5191	47,8351	53,0512
Klasse IE	25,2250 ¹	19,5074 ¹	20,7896 ¹
Klasse IEH	18,2026 ¹	14,4633 ¹	16,3912 ¹
Klasse IU	24,9421	19,4038	21,1779
Klasse IUP	19,3541	15,2319	16,8469
Klasse W	182,3149	142,8921	157,1578
Klasse XU	29,6361	22,8844	24,7993
Klasse ZE	28,3823 ¹	21,9599 ¹	23,4189 ¹
Klasse ZEH	13,0944 ¹	10,4027 ¹	11,7932 ¹
Klasse ZEP	26,1720 ¹	20,4842 ¹	22,1355 ¹
Klasse ZFH	12,7086 ³	10,3229 ³	11,7503 ³
Klasse ZG	28,3433 ⁴	22,5389 ⁴	23,1166 ⁴
Klasse ZU	30,1426	23,4612	25,6233

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	412.516.996
Bankguthaben	2	9.381.885
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		416.581
Forderungen aus Zeichnungen		1.107
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		705.565
Sonstige Aktiva	20	27.168
Aktiva, insgesamt		423.049.302
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(880.428)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(11.958)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(62.033)
Steuerverbindlichkeiten	3	(1.096.200)
Sonstige Passiva		(32.899)
Passiva, insgesamt		(2.083.518)
Nettovermögen, insgesamt		420.965.784

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	12.186,723
Klasse AU	29.842,493
Klasse DEH	51.246,903
Klasse DU	53.289,923
Klasse IE	13.092,613
Klasse IEH	4.408,270
Klasse IU	4.742.588,478
Klasse XU	34.596.836,124
Klasse ZU	114.182,736
Klasse 1E	2.616.506,734
Klasse 1U	1.729.789,301
Klasse 2E	1.586.097,894
Klasse 2U	53,000
Klasse 8E	390,015
Klasse 8U	1.755.103,151

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	25,6772 ¹	24,5593 ¹	29,8455 ¹
Klasse AU	44,5677	41,7317	48,9816
Klasse DEH	17,8994 ¹	17,2383 ¹	21,1131 ¹
Klasse DU	30,4919	28,7652	34,0169
Klasse IE	11,2905 ¹	10,4209 ¹	11,8421 ¹
Klasse IEH	15,8736 ¹	15,0434 ¹	18,1198 ¹
Klasse IU	10,8888	10,1101	11,7660
Klasse XU	9,6323	8,8771	10,2512
Klasse ZU	10,4028	9,6637	11,2539
Klasse 1E	1,3358 ¹	1,2435 ¹	1,4248 ¹
Klasse 1U	1,4425	1,3508	1,5851
Klasse 2E	12,4269 ¹	11,4983 ¹	13,0947 ¹
Klasse 2U	11,8321	11,0215	12,8579
Klasse 8E	1,4821 ¹	1,3737 ¹	1,5656 ¹
Klasse 8U	1,6035	1,4931	1,7421

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		353.705.997
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.753.338
Zinsen aus Bankguthaben	2	434.395
Sonstige Erträge		2.059
Ertrag, insgesamt		7.189.792
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(798.666)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(701)
Ausländische Steuern	3	(1.096.474)
Betriebskosten	3, 5	(382.500)
Sonstige Gebühren	4	(42)
Aufwand, insgesamt		(2.278.383)
Nettoertrag aus Anlagen		4.911.409
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(22.703.077)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(16.172)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(292.703)
Realisierter Netto(verlust)		(23.011.952)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		51.771.496
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(32.684)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		51.738.812
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		33.638.269
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		54.969.216
Anteilrücknahmen		(21.347.698)
Kapitalbewegungen, insgesamt		33.621.518
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		420.965.784

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	420.965.784	353.705.997	134.106.881

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	171.917.374
Bankguthaben	2	1.226.504
Forderungen aus Zeichnungen		221.631
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		322.808
Sonstige Aktiva	20	210.453
Aktiva, insgesamt		173.898.770
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(110.204)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(40.944)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(131.055)
Sonstige Passiva		(22.844)
Passiva, insgesamt		(305.047)
Nettovermögen, insgesamt		173.593.723

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	3.314,788
Klasse AUP	84,000
Klasse DEC	2.135,133
Klasse DUP	51.424,422
Klasse IU	75,000
Klasse TE	66,000
Klasse ZU	75,000
Klasse 1E	1.477.397,528
Klasse 1EP	1.277.373,522
Klasse 1SC	328.748,235
Klasse 1SH	31.472,378
Klasse 1ST	46.424,626
Klasse 1U	279.157,916
Klasse 1UP	320.597,688
Klasse 1VT	5.380,065
Klasse 2E	439.006,893
Klasse 2EP	72,000
Klasse 2U	75,000
Klasse 2UP	82,000
Klasse 3E	123.795,043
Klasse 3EP	7.347.763,205
Klasse 3U	12.575,003
Klasse 3UP	21.013,582
Klasse 8E	54.821,260
Klasse 8EP	236,808
Klasse 8U	2.814,090
Klasse 8UP	105.481,704
Klasse 9E	65,000
Klasse 9EP	72,000
Klasse 9U	74,000
Klasse 9UP	82,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		168.397.015
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.157.408
Zinsen aus Bankguthaben	2	49.886
Sonstige Erträge		141
Ertrag, insgesamt		4.207.435
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.660.791)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(30)
Betriebskosten	3, 5	(282.071)
Aufwand, insgesamt		(1.942.892)
Nettoertrag aus Anlagen		2.264.543
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		7.089.888
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(35.066)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(69.894)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(66)
Realisierter Nettogewinn		6.984.862
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		13.792.855
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(95.111)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		13.697.744
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		22.947.149
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		17.813.853
Anteilrücknahmen		(31.951.359)
Dividenden	7	(3.612.935)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(17.750.441)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		173.593.723

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	173.593.723	168.397.015	215.918.713

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	10,5775 ¹	9,7529 ¹	10,9032 ¹
Klasse AUP	12,0380	10,8746	11,7207
Klasse DEC	10,2762 ¹	9,5329 ¹	10,7205 ¹
Klasse DUP	11,7211	10,6321	11,5104
Klasse IU	15,0079	13,0416	13,5078
Klasse TE	15,8096 ¹	13,6889 ¹	13,8508 ¹
Klasse ZU	14,9337	12,9971	13,4839
Klasse 1E	15,3384 ¹	13,3500 ¹	13,6005 ¹
Klasse 1EP	12,8950 ¹	11,5606 ¹	12,1468 ¹
Klasse 1SC	11,4638 ²	10,5266 ²	11,4630 ²
Klasse 1SH	13,6600 ²	12,1716 ²	12,8545 ²
Klasse 1ST	11,4860 ²	10,5621 ²	11,4849 ²
Klasse 1U	14,4591	12,6598	13,2084
Klasse 1UP	12,1359	10,9443	11,7772
Klasse 1VT	10,9570 ³	10,0908 ³	11,1290 ³
Klasse 2E	16,1465 ¹	13,9684 ¹	14,1440 ¹
Klasse 2EP	13,3573 ¹	11,9014 ¹	12,4187 ¹
Klasse 2U	14,9341	13,0009	13,4831
Klasse 2UP	12,5948	11,2898	12,0644
Klasse 3E	15,9756 ¹	13,8013 ¹	13,9552 ¹
Klasse 3EP	13,4370 ¹	11,9519 ¹	12,4603 ¹
Klasse 3U	15,0595	13,0876	13,5528
Klasse 3UP	12,6825	11,3470	12,1163
Klasse 8E	15,8137 ¹	13,6859 ¹	13,8635 ¹
Klasse 8EP	13,2745 ¹	11,8295 ¹	12,3593 ¹
Klasse 8U	14,9110	12,9818	13,4674
Klasse 8UP	12,5412	11,2439	12,0275
Klasse 9E	16,0523 ¹	13,8492 ¹	13,9945 ¹
Klasse 9EP	13,5012 ¹	11,9987 ¹	12,4988 ¹
Klasse 9U	15,1484	13,1489	13,6064
Klasse 9UP	12,7283	11,3777	12,1372

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf AUD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

CT (Lux) Global Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	629.837.623
Bankguthaben	2	648.238
Forderungen aus Zeichnungen		177.015
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		455.398
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	113
Sonstige Aktiva	20	201.279
Aktiva, insgesamt		631.319.666
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(124.612)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(575.203)
Sonstige Passiva		(68.522)
Passiva, insgesamt		(768.337)
Nettovermögen, insgesamt		630.551.329

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IU	59.085,187
Klasse ZU	60,000
Klasse 1E	2.730.115,462
Klasse 1U	58.060.642,885
Klasse 2E	985.317,606
Klasse 2U	2.553.607,560
Klasse 3U	13.081.135,245
Klasse 8E	55.556,592
Klasse 8U	24.103.622,458
Klasse 9U	829.166,347

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse IU	18,2669	13,9844	15,7040
Klasse ZU	18,2083	13,9429	15,6678
Klasse 1E	4,5744 ¹	3,5100 ¹	3,8796 ¹
Klasse 1U	4,9396	3,8129	4,3160
Klasse 2E	19,1626 ¹	14,6149 ¹	16,0460 ¹
Klasse 2U	18,1343	13,9132	15,6533
Klasse 3U	5,3541	4,1009	4,6059
Klasse 8E	6,7943 ¹	5,1839 ¹	5,6972 ¹
Klasse 8U	7,3366	5,6311	6,3379
Klasse 9U	18,3336	14,0355	15,7566

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		572.766.407
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	7.004.558
Zinsen aus Bankguthaben	2	100.036
Sonstige Erträge		45
Ertrag, insgesamt		7.104.639
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(6.547.186)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(6.599)
Betriebskosten	3, 5	(776.425)
Aufwand, insgesamt		(7.330.210)
Netto(verlust) aus Anlagen		(225.571)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		34.389.842
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		15.792
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(581.230)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(1.118)
Realisierter Nettogewinn		33.823.286
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		113.964.614
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		113
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		113.964.727
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		147.562.442
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		83.866.891
Anteilrücknahmen		(173.644.411)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(89.777.520)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		630.551.329

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	630.551.329	572.766.407	609.163.562

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.077.514.249
Bankguthaben	2	2.712.191
Forderungen aus Zeichnungen		9.577.035
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.042.460
Sonstige Aktiva	20	624.519
Aktiva, insgesamt		2.092.470.454
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(8.094.212)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(422.973)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.756.946)
Sonstige Passiva		(412.831)
Passiva, insgesamt		(10.686.962)
Nettovermögen, insgesamt		2.081.783.492

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	15.563.193,371
Klasse AEP	24.950.471,218
Klasse AK	951.999,275
Klasse AUP	93.819,651
Klasse DE	1.678.028,769
Klasse IE	5.531.295,673
Klasse IEP	3.432.599,495
Klasse IG	14.258,563
Klasse NE	6.638.374,000
Klasse XE	1.529.301,228
Klasse XFH	2.475.977,508
Klasse XG	41,000
Klasse XGH	30,000
Klasse XU	6.850.571,548
Klasse ZE	3.844.323,870
Klasse ZFH	409.096,539
Klasse ZG	1.493.384,225
Klasse ZGH	56.305,320
Klasse ZU	8.545.762,088

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		1.686.572.705
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	16.857.388
Zinsen aus Bankguthaben	2	134.589
Sonstige Erträge		2.613
Ertrag, insgesamt		16.994.590
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(20.106.105)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(2.802)
Betriebskosten	3, 5	(4.653.230)
Aufwand, insgesamt		(24.762.137)
Netto(verlust) aus Anlagen		(7.767.547)
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(20.186.012)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		168.214
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(199.410)
Realisierter Netto(verlust)		(20.217.208)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		244.709.107
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(368.986)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		244.340.121
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		216.355.366
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		575.292.232
Anteilrücknahmen		(392.520.417)
Dividenden	7	(3.916.394)
Kapitalbewegungen, insgesamt		178.855.421
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.081.783.492

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	2.081.783.492	1.686.572.705	1.892.718.184

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	47,2793	42,3307	45,6690
Klasse AEP	15,1768	13,7161	14,9359
Klasse AK	142,9432 ¹	124,8571 ¹	123,9807 ¹
Klasse AUP	13,9172 ²	12,6530 ²	14,1101 ²
Klasse DE	35,5185	31,9592	34,6525
Klasse IE	70,2427	62,3619	66,7097
Klasse IEP	13,0978	11,7372	12,6727
Klasse IG [†]	10,9310 ³	—	—
Klasse NE	15,5071	13,7328	14,6609
Klasse XE	18,1909	16,0222	17,0020
Klasse XFH	11,6625 ⁴	10,5007 ⁴	11,2077 ⁴
Klasse XG	17,7395 ³	16,0392 ³	16,3517 ³
Klasse XGH	25,3874 ³	22,0720 ³	23,1206 ³
Klasse XU	10,9844 ²	9,7326 ²	10,5772 ²
Klasse ZE	17,2437	15,3242	16,4090
Klasse ZFH	16,4790 ⁴	14,9779 ⁴	16,1495 ⁴
Klasse ZG	16,8010 ³	15,3455 ³	15,8031 ³
Klasse ZGH	51,4788 ³	45,1878 ³	47,7950 ³
Klasse ZU	15,7907 ²	14,1168 ²	15,4806 ²

¹ Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁴ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

[†] Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) American

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.040.739.479
Bankguthaben	2	1.657.356
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.282.461
Forderungen aus Zeichnungen		593.230
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		766.429
Aktiva, insgesamt		1.045.038.955
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.077.186)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.173.390)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.843.731)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(888.783)
Sonstige Passiva		(151.875)
Passiva, insgesamt		(7.134.965)
Nettovermögen, insgesamt		1.037.903.990

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	2.057.499,250
Klasse AU	236.957,538
Klasse DEH	36.338,242
Klasse DU	593.651,628
Klasse IEH	297.117,680
Klasse IU	3.430.526,320
Klasse W	1.598,035
Klasse ZE	13.360,209
Klasse ZEH	1.718.684,032
Klasse ZU	60,000
Klasse 1E	2.272.244,746
Klasse 1EH	57.808,216
Klasse 1EP	305.535,551
Klasse 1U	11.192.399,748
Klasse 2E	401.245,106
Klasse 2U	7.411.293,609
Klasse 3EH	55,000
Klasse 3U	145.083,639
Klasse 8E	411.573,314
Klasse 8U	520.993,990
Klasse 9EH	55,000
Klasse 9U	366.412,912

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		1.058.036.962
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	11.119.817
Zinsen aus Bankguthaben	2	254.594
Ertrag, insgesamt		11.374.411
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(11.276.836)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(61.089)
Betriebskosten	3, 5	(2.004.732)
Aufwand, insgesamt		(13.342.657)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.968.246)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		19.619.707
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.485.875)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(1.381)
Realisierter Nettogewinn		18.132.451
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		215.827.518
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(3.759.623)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		212.067.895
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		228.232.100
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		79.598.534
Anteilrücknahmen		(327.891.241)
Dividenden	7	(72.365)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(248.365.072)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.037.903.990

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	1.037.903.990	1.058.036.962	1.241.417.577

CT (Lux) American

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	71,7118 ¹	58,8005 ¹	67,7231 ¹
Klasse AU	132,6010	106,4713	118,2788
Klasse DEH	52,4784 ¹	43,1697 ¹	49,9448 ¹
Klasse DU	51,0423	41,1268	45,8481
Klasse IEH	79,3686 ¹	64,4833 ¹	73,6686 ¹
Klasse IU	92,9493	73,9691	81,4356
Klasse W	178,0166	142,5123	157,8424
Klasse ZE	20,8050 ¹	16,4747 ¹	17,7345 ¹
Klasse ZEH	16,8474 ¹	13,7004 ¹	15,6669 ¹
Klasse ZU	19,3870	15,4537	17,0528
Klasse 1E	19,6641 ¹	15,6752 ¹	16,9814 ¹
Klasse 1EH	16,1544 ¹	13,2250 ¹	15,2219 ¹
Klasse 1EP	18,1594 ¹	14,6508 ¹	16,1234 ¹
Klasse 1U	18,3412	14,7080	16,3179
Klasse 2E	20,3347 ¹	16,1119 ¹	17,3483 ¹
Klasse 2U	18,9637	15,1153	16,6678
Klasse 3EH	16,8525 ¹	13,6917 ¹	15,6415 ¹
Klasse 3U	19,1508	15,2372	16,7719
Klasse 8E	20,2883 ¹	16,0815 ¹	17,3225 ¹
Klasse 8U	18,9167	15,0839	16,6398
Klasse 9EH	16,9061 ¹	13,7283 ¹	15,6785 ¹
Klasse 9U	19,1846	15,2580	16,7881

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

CT (Lux) American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	394.996.496
Bankguthaben	2	658.747
Termineinlagen	2, 19	4.516.541
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		967.680
Forderungen aus Zeichnungen		23.278
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		280.964
Aktiva, insgesamt		401.443.706
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.418.923)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(242.530)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(11.830)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(439.860)
Sonstige Passiva		(51.757)
Passiva, insgesamt		(2.164.900)
Nettovermögen, insgesamt		399.278.806

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AD	405,000
Klasse AEH	11.645,780
Klasse AN	524,000
Klasse AU	303.036,568
Klasse DEH	13.706,190
Klasse DU	77.350,626
Klasse ID	399,000
Klasse IE	680.351,729
Klasse IEH	2.277,746
Klasse IN	517,000
Klasse W	1.334,225
Klasse ZEH	53,000
Klasse ZU	11.223,670
Klasse 1E	9.668.584,086
Klasse 1EH	45.011,247
Klasse 1EP	384.575,117
Klasse 1U	37.332.842,775
Klasse 2EH	712,000
Klasse 2U	57,000
Klasse 3E	703.707,580
Klasse 3U	699.422,690
Klasse 8EH	4.562,808
Klasse 8U	123.718,856
Klasse 9E	50,000
Klasse 9U	3.484,240

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		336.747.052
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.936.180
Zinsen aus Bankguthaben	2	362.709
Ertrag, insgesamt		3.298.889
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(5.003.472)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(2.607)
Betriebskosten	3, 5	(582.740)
Aufwand, insgesamt		(5.588.819)
Netto(verlust) aus Anlagen		(2.289.930)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		670.440
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(8.188)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(8.070)
Realisierter Nettogewinn		654.182
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		83.470.676
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(28.417)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		83.442.259
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		81.806.511
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		46.982.400
Anteilrücknahmen		(66.224.564)
Dividenden	7	(32.593)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(19.274.757)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		399.278.806

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	399.278.806	336.747.052	413.688.020

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AD	18,1870 ¹	14,4184 ¹	16,1001 ¹
Klasse AEH	44,6526 ²	36,3897 ²	43,2612 ²
Klasse AN	22,0773 ³	17,0195 ³	16,2724 ³
Klasse AU	43,7946	34,9515	39,9888
Klasse DEH	29,8753 ²	24,5242 ²	29,3649 ²
Klasse DU	37,7564	30,3579	34,9947
Klasse ID	18,9368 ¹	14,8718 ¹	16,4501 ¹
Klasse IE	18,9486 ²	14,9055 ²	16,5155 ²
Klasse IEH	48,5247 ²	39,2277 ²	46,2659 ²
Klasse IN	22,9650 ³	17,5368 ³	16,6107 ³
Klasse W	46,3870	37,0021	42,3137
Klasse ZEH	16,2925 ²	13,1870 ²	15,5785 ²
Klasse ZU	18,8362	14,9153	16,9458
Klasse 1E	6,9893 ²	5,5378 ²	6,1787 ²
Klasse 1EH	4,7491 ²	3,8663 ²	4,5896 ²
Klasse 1EP	6,5530 ²	5,2544 ²	5,9576 ²
Klasse 1U	7,5483	6,0164	6,8745
Klasse 2EH	16,8762 ²	13,6558 ²	16,1111 ²
Klasse 2U	19,1288	15,1476	17,2032
Klasse 3E	5,8281 ²	4,5811 ²	5,0705 ²
Klasse 3U	6,2941	4,9770	5,6415
Klasse 8EH	4,2341 ²	3,4274 ²	4,0452 ²
Klasse 8U	8,8268	6,9957	7,9480
Klasse 9E	20,3581 ²	15,9996 ²	17,7121 ²
Klasse 9U	19,3721	15,3123	17,3500

¹ Die Klasse lautet auf DKK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

CT (Lux) American Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.060.885.219
Bankguthaben	2	2.639.298
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		8.353.025
Forderungen aus Zeichnungen		55.831.119
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		220.159
Sonstige Aktiva		3.437
Aktiva, insgesamt		1.127.932.257
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(51.317.195)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(775.042)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(2.189.159)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(606.977)
Sonstige Passiva		(132.618)
Passiva, insgesamt		(55.020.991)
Nettovermögen, insgesamt		1.072.911.266

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	2.223.498,180
Klasse AEH	509.678,130
Klasse ASH	135,000
Klasse AU	132.553,553
Klasse DEH	37.138,336
Klasse DU	214.786,702
Klasse IE	4.664.863,901
Klasse IEH	94,000
Klasse IFH	2.397.269,881
Klasse IU	10.417.855,581
Klasse NE	18.678.886,418
Klasse ZE	864.429,242
Klasse ZEH	144.057,630
Klasse ZFH	90,000
Klasse ZU	367.530,023
Klasse 1E	985.902,442
Klasse 1EP	1.092.116,012
Klasse 1U	5.973.653,930
Klasse 2U	1.388.654,311
Klasse 3EH	16.005,274
Klasse 3U	982.759,165
Klasse 8U	1.241.427,550
Klasse 9EH	9.699.770,244
Klasse 9U	2.396.134,650

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		461.159.186
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.531.273
Zinsen aus Bankguthaben	2	182.660
Ertrag, insgesamt		6.713.933
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(5.735.193)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(34.031)
Betriebskosten	3, 5	(1.114.149)
Aufwand, insgesamt		(6.883.373)
Netto(verlust) aus Anlagen		(169.440)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		28.053.388
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.338.055)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(624.984)
Realisierter Nettogewinn		26.090.349
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		72.262.704
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.883.300)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		69.379.404
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		95.300.313
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		830.981.875
Anteilrücknahmen		(314.241.231)
Dividenden	7	(288.877)
Kapitalbewegungen, insgesamt		516.451.767
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.072.911.266

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	1.072.911.266	461.159.186	336.365.358

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE [#]	11,7702 ¹	—	—
Klasse AEH	16,4029 ¹	14,5673 ¹	16,5581 ¹
Klasse ASH	10,9907 ²	9,7371 ²	—
Klasse AU	18,6808	16,2313	17,7793
Klasse DEH	15,9554 ¹	14,2416 ¹	16,2757 ¹
Klasse DU	18,1884	15,8822	17,4841
Klasse IE	18,8271 ¹	16,1245 ¹	17,1002 ¹
Klasse IEH [#]	10,4317 ¹	—	—
Klasse IFH [#]	11,3875 ³	—	—
Klasse IU	19,5671	16,8585	18,3099
Klasse NE [#]	11,1787 ¹	—	—
Klasse ZE [#]	11,8567 ¹	—	—
Klasse ZEH [#]	10,4371 ¹	—	—
Klasse ZFH [#]	10,4098 ³	—	—
Klasse ZU	19,4783	16,7987	18,2631
Klasse 1E	19,9906 ¹	17,2458 ¹	18,4235 ¹
Klasse 1EP	18,4488 ¹	16,1333 ¹	17,4744 ¹
Klasse 1U	18,8202	16,3330	17,8692
Klasse 2U	19,4547	16,7817	18,2483
Klasse 3EH	17,2450 ¹	15,1814 ¹	17,0721 ¹
Klasse 3U	19,5985	16,8822	18,3319
Klasse 8U	19,4216	16,7598	18,2318
Klasse 9EH	17,2768 ¹	15,2029 ¹	17,1199 ¹
Klasse 9U	19,6474	16,9176	18,3630

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

[#] Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) Asia Contrarian Equity*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	23. Oktober 2023*	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	15,1659 ¹	13,9231 ¹	15,4485 ¹
Klasse AF	13,1539 ²	12,7109 ²	14,5713 ²
Klasse AS	10,8855 ³	9,9397 ³	11,4961 ³
Klasse ASH	13,0047 ³	12,3807 ³	14,2590 ³
Klasse AU	14,0142	13,2011	15,0003
Klasse DE	14,1883 ¹	13,0775 ¹	14,6194 ¹
Klasse IF	14,1072 ²	13,5353 ²	15,3389 ²
Klasse ISH	14,0857 ³	13,3286 ³	15,2033 ³
Klasse IU	15,1237	14,1624	15,9526
Klasse XU	11,6591	10,8872	12,1685
Klasse XUP	12,2659	11,7028	13,4480
Klasse ZE	16,0871 ¹	14,7099 ¹	16,2137 ¹
Klasse ZEH	12,5172 ¹	11,8918 ¹	13,8883 ¹
Klasse ZF	14,0001 ²	13,4629 ²	15,3088 ²
Klasse ZG	10,4877 ⁴	9,6689 ⁴	10,2500 ⁴
Klasse ZU	15,0214	14,0938	15,8950

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2023 bis 23. Oktober 2023

	Erläuterungen	2023 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		44.361.768
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	319.421
Zinsen aus Bankguthaben	2	15.335
Sonstige Erträge		25.781
Ertrag, insgesamt		360.537
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(7.337)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.519)
Betriebskosten	3, 5	(18.168)
Aufwand, insgesamt		(27.024)
Nettoertrag aus Anlagen		333.513
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(723.119)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(5.003)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(91.067)
Realisierter Netto(verlust)		(819.189)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.088.156)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(4.099)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(1.092.255)
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(1.577.931)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		15.143
Anteilrücknahmen		(42.798.967)
Dividenden	7	(13)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(42.783.837)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		—

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	23. Oktober 2023*	31. März 2023	31. März 2022
USD	—	44.361.768	95.614.006

* Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Asia Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	96.053.647
Bankguthaben	2	476.265
Forderungen aus Zeichnungen		4.597
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		293.867
Aktiva, insgesamt		96.828.376
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(71.340)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(10)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(95.925)
Steuerverbindlichkeiten	3	(453.045)
Sonstige Passiva	20	(13.081)
Passiva, insgesamt		(633.401)
Nettovermögen, insgesamt		96.194.975

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	83,000
Klasse AEH	83,000
Klasse DE	83,000
Klasse DEH	83,000
Klasse IE	68.150,512
Klasse IU	116.948,884
Klasse ZU	19.857,424
Klasse 1E	990.874,247
Klasse 1U	19.990.851,782
Klasse 2E	55,000
Klasse 2U	1.593.360,151
Klasse 3U	2.360.025,693
Klasse 8E	660,713
Klasse 8U	1.812.932,686
Klasse 9U	13.787,324

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	7,7150 ¹	7,7940 ¹	8,9696 ¹
Klasse AEH	6,4261 ¹	6,6394 ¹	8,0913 ¹
Klasse DE	7,6155 ¹	7,7281 ¹	8,9361 ¹
Klasse DEH	6,3340 ¹	6,5830 ¹	8,0618 ¹
Klasse IE	11,2466 ¹	11,2413 ¹	12,8045 ¹
Klasse IU	11,4155	11,4782	13,3897
Klasse ZU	11,3623	11,4362	13,3540
Klasse 1E	2,7724 ¹	2,7919 ¹	3,2041 ¹
Klasse 1U	2,9940	3,0330	3,5648
Klasse 2E	11,9785 ¹	11,9878 ¹	13,6717 ¹
Klasse 2U	11,3425	11,4208	13,3414
Klasse 3U	2,7408	2,7558	3,2148
Klasse 8E	3,2060 ¹	3,2110 ¹	3,6646 ¹
Klasse 8U	3,4651	3,4904	4,0790
Klasse 9U	11,4487	11,5069	13,4178

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		117.103.250
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.511.673
Zinsen aus Bankguthaben	2	52.197
Sonstige Erträge		1.492
Ertrag, insgesamt		2.565.362
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.308.454)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(970)
Ausländische Steuern	3	(453.158)
Betriebskosten	3, 5	(181.685)
Sonstige Gebühren	4	(2.199)
Aufwand, insgesamt		(1.946.466)
Nettoertrag aus Anlagen		618.896
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(10.119.719)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		464
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(65.142)
Realisierter Netto(verlust)		(10.184.397)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		7.295.996
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(23)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		7.295.973
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(2.269.528)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		4.874.809
Anteiltrücknahmen		(23.513.556)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(18.638.747)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		96.194.975

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	96.194.975	117.103.250	142.380.978

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	527.636.283
Bankguthaben	2	15.709.571
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.319.268
Forderungen aus Zeichnungen		862.886
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		283.992
Sonstige Aktiva		2.260
Aktiva, insgesamt		545.814.260
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.105.641)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(230.478)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.249.388)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(256.397)
Sonstige Passiva		(84.765)
Passiva, insgesamt		(3.926.669)
Nettovermögen, insgesamt		541.887.591

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	52,844
Klasse AEH	20.662,121
Klasse AU	83.274,563
Klasse AUP	7.332,301
Klasse DU	12.910,385
Klasse IU	2.991.733,343
Klasse XS	69,000
Klasse XSH	6.235.037,823
Klasse ZEH	239.972,843
Klasse ZFH	48,000
Klasse ZGH	35,000
Klasse ZU	4.053.681,718

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	20,5966 ¹	16,0772 ¹	18,8839 ¹
Klasse AEH	35,0738 ¹	27,0377 ¹	31,2589 ¹
Klasse AU	68,5271	51,7687	57,7098
Klasse AUP	24,1299	18,4680	20,8998
Klasse DU	33,6931	25,5801	28,6587
Klasse IU	100,8543	75,5875	83,5904
Klasse XS	25,0357 ²	18,3141 ²	20,4221 ²
Klasse XSH	24,6085 ²	18,5872 ²	20,6253 ²
Klasse ZEH	23,2977 ¹	17,8024 ¹	20,4263 ¹
Klasse ZFH	22,1906 ³	17,3160 ³	19,9729 ³
Klasse ZGH	24,9054 ⁴	18,7761 ⁴	21,2839 ⁴
Klasse ZU	27,9561	20,9441	23,1731

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	3.364.802
Zinsen aus Bankguthaben	2	671.083
Ertrag, insgesamt		4.035.885
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.281.851)
Betriebskosten	3, 5	(861.014)
Aufwand, insgesamt		(3.142.865)
Nettoertrag aus Anlagen		893.020
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		30.080.667
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(727.019)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(322.266)
Realisierter Nettogewinn		29.031.382
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		89.996.606
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.219.939)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		87.776.667
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		117.701.069
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		273.779.022
Anteiltrücknahmen		(117.410.997)
Dividenden	7	(2.065)
Kapitalbewegungen, insgesamt		156.365.960
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		541.887.591

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	541.887.591	267.820.562	379.069.017

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	249.777.485
Bankguthaben	2	1.517.486
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		570.096
Forderungen aus Zeichnungen		1.807.045
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		193.925
Aktiva, insgesamt		253.866.037
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.933.142)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(175.331)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.314)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(19.227)
Sonstige Passiva		(18.624)
Passiva, insgesamt		(3.147.638)
Nettovermögen, insgesamt		250.718.399

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	9.164,117
Klasse AEH	3.856,423
Klasse AU	48.605,654
Klasse AUP	63,640
Klasse DE	25.635,022
Klasse DEH	3.578,525
Klasse DU	1.901,361
Klasse IE	52,100
Klasse IEC	58,100
Klasse IEH	54,100
Klasse IFH	59,100
Klasse IG	3.146,989
Klasse IU	57,576
Klasse NE	90.455,730
Klasse NG	9.879.820,937
Klasse NU	1.812.099,666
Klasse XG	59,000
Klasse ZEH	54,100
Klasse ZFH	60,100
Klasse ZU	9.268,096

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		127.108.114
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.994.882
Zinsen aus Bankguthaben	2	333
Ertrag, insgesamt		1.995.215
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(176.733)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(9)
Betriebskosten	3, 5	(171.835)
Aufwand, insgesamt		(348.577)
Nettoertrag aus Anlagen		1.646.638
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		4.314.889
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		8.063
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(2.238)
Realisierter Nettogewinn		4.320.714
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		42.480.287
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(6.730)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		42.473.557
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		48.440.909
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		99.333.271
Anteilrücknahmen		(24.163.865)
Dividenden	7	(30)
Kapitalbewegungen, insgesamt		75.169.376
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		250.718.399

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	250.718.399	127.108.114	78.667.240

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	22,3634 ¹	17,3387 ¹	18,2898 ¹
Klasse AEH	18,5138 ¹	14,7127 ¹	16,4623 ¹
Klasse AU	21,6860	16,9147	18,2540
Klasse AUP	19,0803	15,0962	16,5908
Klasse DE	22,0518 ¹	17,1314 ¹	18,1073 ¹
Klasse DEH	18,2439 ¹	14,5482 ¹	16,3108 ¹
Klasse DU	21,3714	16,7021	18,0794
Klasse IE	22,8423 ¹	17,6533 ¹	18,5659 ¹
Klasse IEC	16,5543 ¹	13,3367 ¹	15,1809 ¹
Klasse IEH	18,8719 ¹	14,9688 ¹	16,7198 ¹
Klasse IFH	18,2325 ²	14,7703 ²	16,5489 ²
Klasse IG	18,4400 ³	14,6434 ³	14,8037 ³
Klasse IU	22,1723	17,2386	18,5671
Klasse NE	18,4814 ¹	14,2582 ¹	14,9581 ¹
Klasse NG	17,3031 ³	13,7199 ³	13,8493 ³
Klasse NU	16,8846	13,1041	14,0857
Klasse XG	17,4237 ³	13,7984 ³	13,9108 ³
Klasse ZEH	18,7896 ¹	14,9070 ¹	16,6597 ¹
Klasse ZFH	18,1196 ²	14,6835 ²	16,4549 ²
Klasse ZU	22,0331	17,1426	18,4729

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

CT (Lux) Pan European ESG Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	560.880.804
Bankguthaben	2	578.622
Forderungen aus Zeichnungen		48.559
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		601.669
Sonstige Aktiva	20	790.926
Aktiva, insgesamt		562.900.580
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.773.666)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(179.372)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(11.853)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(274.294)
Sonstige Passiva		(47.398)
Passiva, insgesamt		(4.286.583)
Nettovermögen, insgesamt		558.613.997

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	144.426,221
Klasse ASH	323.127,310
Klasse AUH	3.686,437
Klasse DE	134.708,122
Klasse IE	2.953.751,148
Klasse W	10.997,242
Klasse XE	1.743.918,108
Klasse ZE	639.921,791
Klasse ZUH	54,003
Klasse 1E	2.728.637,738
Klasse 1EP	65,000
Klasse 1G	138.611,148
Klasse 1GP	59,000
Klasse 2E	7.137.177,124
Klasse 2G	408.785,330
Klasse 2U	73,000
Klasse 3E	78.751,499
Klasse 3G	194.885,903
Klasse 3GP	391,931
Klasse 4E	61,000
Klasse 4G	55,000
Klasse 8E	270.976,966
Klasse 8G	26.642,133
Klasse 8U	73,000
Klasse 9E	62,000
Klasse 9G	56,000
Klasse 9GP	57,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		435.474.263
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	11.595.770
Zinsen aus Bankguthaben	2	8.109
Sonstige Erträge		588
Ertrag, insgesamt		11.604.467
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(3.279.624)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(685)
Betriebskosten	3, 5	(557.363)
Sonstige Gebühren	4	(12)
Aufwand, insgesamt		(3.837.684)
Nettoertrag aus Anlagen		7.766.783
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(8.540.315)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(168.992)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(66.852)
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderung		9
Realisierter Netto(verlust)		(8.776.150)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		80.425.491
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(36.801)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		80.388.690
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		79.379.323
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		122.208.530
Anteilrücknahmen		(78.447.912)
Dividenden	7	(207)
Kapitalbewegungen, insgesamt		43.760.411
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		558.613.997

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	558.613.997	435.474.263	475.145.184

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European ESG Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	96,9581	83,5774	83,5781
Klasse ASH	28,5744 ¹	24,5969 ¹	24,0735 ¹
Klasse AUH	35,3248 ²	29,8927 ²	28,9294 ²
Klasse DE	34,7986	30,0559	30,1163
Klasse IE	69,8699	59,7803	59,3341
Klasse W	81,0568	69,9400	70,0340
Klasse XE	82,6787	70,2841	69,2730
Klasse ZE	11,5342	9,8833	9,8259
Klasse ZUH	23,4035 ²	19,6715 ²	18,9486 ²
Klasse 1E	15,4307	13,3051	13,3070
Klasse 1EP	13,9369	12,3086	12,6891
Klasse 1G	14,6617 ³	12,9932 ³	12,4978 ³
Klasse 1GP	13,2507 ³	12,0282 ³	11,9244 ³
Klasse 2E	15,8916	13,6414	13,5821
Klasse 2G	15,0985 ³	13,3206 ³	12,7552 ³
Klasse 2U	14,7315 ²	12,7149 ²	12,9544 ²
Klasse 3E	16,0143	13,7277	13,6488
Klasse 3G	15,2156 ³	13,4053 ³	12,8183 ³
Klasse 3GP	13,7837 ³	12,4223 ³	12,2439 ³
Klasse 4E	16,8016	14,2809	14,0773
Klasse 4G	15,9932 ³	13,9701 ³	13,2403 ³
Klasse 8E	15,8495	13,6107	13,5570
Klasse 8G	15,0656 ³	13,2969 ³	12,7375 ³
Klasse 8U	14,6967 ²	12,6872 ²	12,9310 ²
Klasse 9E	16,1021	13,7945	13,7069
Klasse 9G	15,2899 ³	13,4619 ³	12,8673 ³
Klasse 9GP	13,8657 ³	12,4892 ³	12,3004 ³

¹ Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

CT (Lux) Pan European Equity Dividend

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	59.882.065
Bankguthaben	2	290.076
Forderungen aus Zeichnungen		468.366
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		52.768
Sonstige Aktiva	20	220.515
Aktiva, insgesamt		60.913.790
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(55.423)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(38.250)
Sonstige Passiva		(8.248)
Passiva, insgesamt		(101.922)
Nettovermögen, insgesamt		60.811.868

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.093,686
Klasse AEP	43.484,237
Klasse AUP	80,000
Klasse DE	1.491,657
Klasse DEP	17.343,487
Klasse IE	213.300,833
Klasse IEP	612.441,000
Klasse ZE	65,000
Klasse ZEP	27.002,000
Klasse 1E	3.171.127,126
Klasse 1EP	9.479.146,261
Klasse 1G	129.519,773
Klasse 1GP	318.834,459
Klasse 2E	791.876,639
Klasse 2EP	72,000
Klasse 2G	58,000
Klasse 2GP	63,000
Klasse 3EP	86.944,921
Klasse 3G	71.480,653
Klasse 3GP	514.484,994
Klasse 4GP	8.165.754,931
Klasse 8E	226.652,001
Klasse 8EP	259.995,544
Klasse 8G	16.041,603
Klasse 8GP	485.392,448
Klasse 9EP	3.371,000
Klasse 9G	1.811,075
Klasse 9GP	263,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		69.486.743
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.226.814
Zinsen aus Bankguthaben	2	9.163
Sonstige Erträge		402
Ertrag, insgesamt		2.236.379
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(498.558)
Betriebskosten	3, 5	(85.815)
Aufwand, insgesamt		(584.373)
Nettoertrag aus Anlagen		1.652.006
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.758.184
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(135)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(9.457)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(134)
Realisierter Nettogewinn		2.748.458
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		4.631.924
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		4.631.923
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		9.032.387
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		3.293.521
Anteilrücknahmen		(19.808.097)
Dividenden	7	(1.192.686)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(17.707.262)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		60.811.868

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	60.811.868	69.486.743	60.925.035

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Equity Dividend

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	14,6425	12,6500	12,2899
Klasse AEP	11,8227	10,5858	10,7997
Klasse AUP	11,5819 ¹	10,4337 ¹	10,9127 ¹
Klasse DE	14,3573	12,4468	12,1356
Klasse DEP	11,5865	10,4095	10,6571
Klasse IE	15,4455	13,1920	12,6707
Klasse IEP	12,4719	11,0419	11,1344
Klasse ZE	15,2289	13,0688	12,6183
Klasse ZEP	12,3105	10,9401	11,0767
Klasse 1E	2,3949	2,0670	2,0062
Klasse 1EP	1,1740	1,0503	1,0714
Klasse 1G	2,0473 ²	1,8160 ²	1,6952 ²
Klasse 1GP	1,0049 ²	0,9240 ²	0,9066 ²
Klasse 2E	15,2246	13,0603	12,5994
Klasse 2EP	12,3343	10,9561	11,0904
Klasse 2G	14,8448 ²	13,0785 ²	12,1240 ²
Klasse 2GP	11,9796 ²	10,9385 ²	10,6484 ²
Klasse 3EP	1,9506	1,7311	1,7509
Klasse 3G	2,0171 ²	1,7759 ²	1,6454 ²
Klasse 3GP	1,6562 ²	1,5112 ²	1,4708 ²
Klasse 4GP	1,4967 ²	1,3545 ²	1,3081 ²
Klasse 8E	2,6783	2,2984	2,2182
Klasse 8EP	1,2977	1,1545	1,1693
Klasse 8G	2,2915 ²	2,0212 ²	1,8760 ²
Klasse 8GP	1,1097 ²	1,0142 ²	0,9875 ²
Klasse 9EP	12,4319	11,0341	11,1480
Klasse 9G	14,9445 ²	13,1481 ²	12,1739 ²
Klasse 9GP	12,0714 ²	11,0089 ²	10,6983 ²

¹ Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	290.672.242
Bankguthaben	2	483.278
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		6.362.095
Forderungen aus Zeichnungen		70.994
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		676.303
Sonstige Aktiva	20	744.660
Aktiva, insgesamt		299.009.572
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(5.330.489)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(13.023)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(310.453)
Sonstige Passiva		(73.538)
Passiva, insgesamt		(5.727.503)
Nettovermögen, insgesamt		293.282.069

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	2.829.664,635
Klasse ASH	292.233,269
Klasse AUH	612,001
Klasse DE	990.708,186
Klasse DUH	275,000
Klasse IE	1.506.496,716
Klasse W	9.912,171
Klasse XE	88,000
Klasse ZE	2.576.061,209
Klasse ZFH	66,004

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	45,4080	43,8005	50,4135
Klasse ASH	31,9870 ¹	30,8067 ¹	34,6658 ¹
Klasse AUH	12,7532 ²	12,0652 ²	13,4075 ²
Klasse DE	39,8539	38,7886	45,0490
Klasse DUH	12,1016 ²	11,5560 ²	12,9610 ²
Klasse IE	58,3491	55,8653	63,8189
Klasse W	75,8431	73,1946	84,2877
Klasse XE	9,7123	9,2026	10,4050
Klasse ZE	11,7348	11,2353	12,8349
Klasse ZFH	10,9691 ³	10,7434 ³	12,3467 ³

¹ Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		391.734.563
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.508.904
Zinsen aus Bankguthaben	2	12.095
Sonstige Erträge		416
Ertrag, insgesamt		6.521.415
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(4.717.697)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(982)
Betriebskosten	3, 5	(1.116.925)
Aufwand, insgesamt		(5.835.604)
Nettoertrag aus Anlagen		685.811
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(9.043.039)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(34.588)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(8.518)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(46)
Realisierter Netto(verlust)		(9.086.191)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		16.986.231
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(26.178)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		16.960.053
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		8.559.673
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		34.164.737
Anteilrücknahmen		(141.176.904)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(107.012.167)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		293.282.069

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	293.282.069	391.734.563	673.597.948

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	591.553.461
Bankguthaben	2	595.277
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		991.489
Forderungen aus Zeichnungen		176.050
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.151.183
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	62.283
Sonstige Aktiva	20	1.923.216
Aktiva, insgesamt		596.452.959
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.959.329)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(453.411)
Sonstige Passiva		(68.978)
Passiva, insgesamt		(2.481.718)
Nettovermögen, insgesamt		593.971.241

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	797.192,482
Klasse ZE	470.427,474
Klasse 1E	15.809.199,443
Klasse 1EP	470.240,491
Klasse 1FH	176.769,485
Klasse 1G	432.942,175
Klasse 1UH	1.144.206,941
Klasse 2E	11.016.087,083
Klasse 2G	56,000
Klasse 3E	8.853.841,207
Klasse 3EP	626.446,270
Klasse 3FH	588.991,258
Klasse 3G	1.518.165,027
Klasse 3GP	98.373,061
Klasse 3UH	539.787,284
Klasse 4E	1.784.681,748
Klasse 4G	1.832.020,560
Klasse 8E	2.503.318,093
Klasse 8G	430.696,868
Klasse 9E	5.346.351,518
Klasse 9EP	124,000
Klasse 9FH	14.677,059
Klasse 9G	10.980,318
Klasse 9GP	57,000
Klasse 9UH	34.900,006

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		746.467.483
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	13.164.757
Zinsen aus Bankguthaben	2	9.363
Sonstige Erträge		628
Ertrag, insgesamt		13.174.748
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(6.519.003)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.191)
Betriebskosten	3, 5	(970.493)
Aufwand, insgesamt		(7.493.687)
Nettoertrag aus Anlagen		5.681.061
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(67.493.947)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		109.252
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(38.251)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(1.793)
Realisierter Netto(verlust)		(67.424.739)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		71.276.493
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		458.335
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		71.734.828
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		9.991.150
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		32.300.815
Anteilrücknahmen		(194.545.300)
Dividenden	7	(242.907)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(162.487.392)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		593.971.241

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	593.971.241	746.467.483	1.236.395.974

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse IE	11,1450	10,8544	12,1084
Klasse ZE	10,7863	10,5207	11,7537
Klasse 1E	10,4224	10,2286	11,4986
Klasse 1EP	9,5223	9,5356	10,9343
Klasse 1FH	10,0307 ¹	10,0750 ¹	11,3955 ¹
Klasse 1G	9,9006 ²	9,9865 ²	10,7968 ²
Klasse 1UH	11,7418 ³	11,3113 ³	12,2785 ³
Klasse 2E	10,8052	10,5360	11,7673
Klasse 2G	10,2750 ²	10,2944 ²	11,0646 ²
Klasse 3E	10,9036	10,6150	11,8366
Klasse 3EP	9,9675	9,9003	11,2596
Klasse 3FH	10,4950 ¹	10,4566 ¹	11,7317 ¹
Klasse 3G	10,3566 ²	10,3626 ²	11,1130 ²
Klasse 3GP	9,4685 ²	9,6655 ²	10,5711 ²
Klasse 3UH	12,2787 ³	11,7341 ³	12,6338 ³
Klasse 4E	11,4269	11,0319	12,1985
Klasse 4G	12,1477 ²	12,0536 ²	12,8182 ²
Klasse 8E	10,7832	10,5187	11,7527
Klasse 8G	10,2433 ²	10,2696 ²	11,0354 ²
Klasse 9E	10,9293	10,6358	11,8550
Klasse 9EP	10,0170	9,9388	11,2856
Klasse 9FH	10,5190 ¹	10,4765 ¹	11,7487 ¹
Klasse 9G	10,3840 ²	10,3853 ²	11,1328 ²
Klasse 9GP	9,5309 ²	9,7133 ²	10,6036 ²
Klasse 9UH	12,3158 ³	11,7629 ³	12,6594 ³

¹ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³ Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

CT (Lux) European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.750.082.065
Bankguthaben	2	643.870
Forderungen aus Zeichnungen		343.981
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		316.417
Nicht realisierter Nettogewinn aus		
Devisenterminkontrakten	2, 9	152.242
Sonstige Aktiva	20	4.977.457
Aktiva, insgesamt		1.756.516.032
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.312.649)
Verbindlichkeiten aus		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.756.261)
Sonstige Passiva		(184.491)
Passiva, insgesamt		(3.253.401)
Nettovermögen, insgesamt		1.753.262.631

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	90.506,501
Klasse AGH	12.268,707
Klasse AUH	16.053,963
Klasse DUH	66,000
Klasse IE	1.024.818,482
Klasse IEP	92,000
Klasse ZE	85,000
Klasse ZG	15.636,820
Klasse ZGH	158.128,558
Klasse 1E	70.464.339,085
Klasse 1EP	948.207,592
Klasse 1SH	1.538.872,622
Klasse 1U	36.758,184
Klasse 1UH	1.259.769,075
Klasse 2E	4.984.267,004
Klasse 2EP	57,000
Klasse 3E	1.682.636,995
Klasse 3U	516.660,184
Klasse 8E	1.875.155,358
Klasse 8EP	8.872,197
Klasse 9E	14.010.136,828
Klasse 9U	63,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG
DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		1.532.090.351
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	26.287.590
Zinsen aus Bankguthaben	2	18.528
Sonstige Erträge		1.247
Ertrag, insgesamt		26.307.365
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(20.714.483)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(7.141)
Betriebskosten	3, 5	(2.156.115)
Aufwand, insgesamt		(22.877.739)
Nettoertrag aus Anlagen		3.429.626
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von		
Anlagen		18.730.879
Realisierter Nettogewinn aus		
Devisenterminkontrakten		295.872
Realisierter Nettogewinn aus		
Devisengeschäften		112.899
Realisierter Nettogewinn aus		
Steuerrückforderung		13
Realisierter Nettogewinn		19.139.663
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns		
aus Anlagen		241.705.409
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns		
aus Devisenterminkontrakten		337.621
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		242.043.030
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		264.612.319
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		190.019.212
Anteilrücknahmen		(233.222.163)
Dividenden	7	(237.088)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(43.440.039)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.753.262.631

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	1.753.262.631	1.532.090.351	1.623.386.971

CT (Lux) European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	36,0397	30,7946	30,1120
Klasse AGH	39,6074 ¹	33,4259 ¹	32,2683 ¹
Klasse AUH	43,0504 ²	36,1250 ²	34,1941 ²
Klasse DUH	17,7761 ²	15,0044 ²	14,2740 ²
Klasse IE	53,2685	45,1332	43,7595
Klasse IEP [#]	10,4312	—	—
Klasse ZE	11,0465	9,3846	9,1184
Klasse ZG	17,9345 ¹	15,6331 ¹	14,5919 ¹
Klasse ZGH	41,5203 ¹	34,7713 ¹	33,3203 ¹
Klasse 1E	17,2506	14,7181	14,3703
Klasse 1EP	15,8719	13,7522	13,6418
Klasse 1SH	18,3743 ³	15,6546 ³	14,9506 ³
Klasse 1U	16,0886 ²	13,8087 ²	13,8075 ²
Klasse 1UH	19,3136 ²	16,1804 ²	15,2829 ²
Klasse 2E	17,8129	15,1090	14,6652
Klasse 2EP	16,4139	14,1356	13,9345
Klasse 3E	17,9889	15,2310	14,7570
Klasse 3U	16,7748 ²	14,2879 ²	14,1771 ²
Klasse 8E	17,7749	15,0828	14,6457
Klasse 8EP	16,3644	14,1062	13,9187
Klasse 9E	18,0269	15,2571	14,7765
Klasse 9U	16,8288 ²	14,3329 ²	14,2172 ²

¹ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³ Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

[#] Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.485.395.591
Bankguthaben	2	277.086
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.561.432
Forderungen aus Zeichnungen		535.534
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.925.648
Sonstige Aktiva	20	3.805.589
Aktiva, insgesamt		1.494.500.880
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(55.834.206)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.726.049)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(131.047)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.518.182)
Sonstige Passiva		(227.177)
Passiva, insgesamt		(59.436.661)
Nettovermögen, insgesamt		1.435.064.219

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	674.258,706
Klasse ZE	585.535,909
Klasse 1E	82.566.401,211
Klasse 1EP	3.611.380,263
Klasse 1FH	61,000
Klasse 2E	1.631.894,700
Klasse 3E	3.562.174,564
Klasse 3EP	48.654,808
Klasse 3FH	783.145,000
Klasse 8E	3.604.334,105
Klasse 9E	4.838.845,563
Klasse 9EP	566.206,581
Klasse 9FH	221,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse IE	13,0611	12,0030	12,6494
Klasse ZE	14,4812	13,3280	14,0668
Klasse 1E	14,0032	12,9677	13,7718
Klasse 1EP	12,8597	12,1305	13,1298
Klasse 1FH	13,5058 ¹	12,7811 ¹	13,6535 ¹
Klasse 2E	14,5086	13,3491	14,0850
Klasse 3E	14,5843	13,4001	14,1189
Klasse 3EP	13,4127	12,5586	13,4851
Klasse 3FH	14,0651 ¹	13,2238 ¹	14,0261 ¹
Klasse 8E	14,4798	13,3279	14,0682
Klasse 9E	14,6479	13,4533	14,1693
Klasse 9EP	13,4582	12,5916	13,5144
Klasse 9FH	14,0796 ¹	13,2294 ¹	14,0265 ¹

¹ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		
1.444.642.805		
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	25.638.310
Zinsen aus Bankguthaben	2	843
Sonstige Erträge		3.094
Ertrag, insgesamt		25.642.247
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(19.258.059)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(732)
Betriebskosten	3, 5	(2.888.357)
Aufwand, insgesamt		(22.147.148)
Nettoertrag aus Anlagen		
3.495.099		
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		28.987.733
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(61.184)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(136.953)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(4.051)
Realisierter Nettogewinn		28.785.545
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		72.553.061
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		16.075
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		72.569.136
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		104.849.780
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		90.876.864
Anteilrücknahmen		(204.293.739)
Dividenden	7	(1.011.491)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(114.428.366)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.435.064.219

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	1.435.064.219	1.444.642.805	1.772.635.200

CT (Lux) Asian Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	76.008.129
Bankguthaben	2	655.868
Forderungen aus Zeichnungen		6.243
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		302.868
Sonstige Aktiva	20	54
Aktiva, insgesamt		76.973.162
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(15.391)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(53.577)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(28.388)
Steuerverbindlichkeiten	3	(294.206)
Sonstige Passiva		(8.300)
Passiva, insgesamt		(399.862)
Nettovermögen, insgesamt		76.573.300

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	28.763,448
Klasse ASC	135,000
Klasse AU	39.189,867
Klasse AUP	110.205,208
Klasse DEH	159.255,164
Klasse DU	40.530,685
Klasse DUP	27.999,499
Klasse IEP	870.456,691
Klasse IU	70,000
Klasse W	19.129,778
Klasse XU	1.307.720,471
Klasse XUP	2.501.157,316
Klasse ZG	51,000
Klasse ZGH	6.917,198
Klasse ZGP	56,000
Klasse ZU	100,000
Klasse ZUP	3.983,849

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	39,4194 ¹	38,9105 ¹	45,2875 ¹
Klasse ASC ²	10,0854 ²	—	—
Klasse AU	105,4078	101,8799	114,4216
Klasse AUP	11,4417	11,5123	13,4844
Klasse DEH	27,4193 ¹	27,2703 ¹	31,9765 ¹
Klasse DU	50,1756	48,8592	55,2874
Klasse DUP	10,9780	11,1252	13,1305
Klasse IEP	12,4622 ¹	12,3493 ¹	14,0025 ¹
Klasse IU	12,3996	11,8781	13,2161
Klasse W	77,5928	75,1452	84,5649
Klasse XU	14,0757	13,3803	14,7814
Klasse XUP	12,4061	12,2763	14,1419
Klasse ZG	13,4990 ³	13,2498 ³	13,8913 ³
Klasse ZGH	23,4397 ³	22,6597 ³	25,8292 ³
Klasse ZGP	10,9492 ³	11,1818 ³	12,2208 ³
Klasse ZU	9,2160	8,8505	9,8775
Klasse ZUP	13,5227	13,5022	15,6966

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴ Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		52.248.309
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.532.986
Zinsen aus Bankguthaben	2	64.638
Sonstige Erträge		219
Ertrag, insgesamt		2.597.843
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(377.940)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(5.118)
Ausländische Steuern	3	(294.280)
Betriebskosten	3, 5	(120.227)
Sonstige Gebühren	4	(14.978)
Aufwand, insgesamt		(812.543)
Nettoertrag aus Anlagen		1.785.300
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(3.950.396)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(26.665)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		6.300
Realisierter Netto(verlust)		(3.970.761)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		4.376.589
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(122.348)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		4.254.241
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.068.780
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		35.809.517
Anteilrücknahmen		(11.745.144)
Dividenden	7	(1.808.162)
Kapitalbewegungen, insgesamt		22.256.211
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		76.573.300

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	76.573.300	52.248.309	52.164.940

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Technology

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.022.022.576
Bankguthaben	2	13.923.620
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		412.809
Forderungen aus Zeichnungen		1.020.752
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		664.663
Sonstige Aktiva		116
Aktiva, insgesamt		1.038.044.536
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(733.005)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.036.678)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(845.951)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.040.970)
Sonstige Passiva		(169.657)
Passiva, insgesamt		(3.826.261)
Nettovermögen, insgesamt		1.034.218.275

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	684.079,276
Klasse AS	851.406,495
Klasse AU	3.296.849,854
Klasse AUP	150.584,188
Klasse BU	52.755,285
Klasse DEH	211.824,102
Klasse DU	595.162,550
Klasse IE	1.827.480,871
Klasse IEH	1.000.439,517
Klasse IG	32.787,367
Klasse IJ	1.465,000
Klasse IU	12.857.574,167
Klasse ZEH	80.558,657
Klasse ZFH	15.991,177
Klasse ZG	183.191,927
Klasse ZU	1.893.503,606

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	81,7663 ¹	62,5310 ¹	73,7380 ¹
Klasse AS	30,1961 ²	22,3014 ²	25,6949 ²
Klasse AU	116,0543	87,0049	98,4809
Klasse AUP	24,4189	18,4591	21,0644
Klasse BU	145,3351	109,3899	124,3152
Klasse DEH	23,3047 ¹	17,8847 ¹	21,1515 ¹
Klasse DU	169,0069	127,1439	144,4193
Klasse IE	21,5191 ¹	15,8873 ¹	17,4019 ¹
Klasse IEH	28,3024 ¹	21,4521 ¹	25,0771 ¹
Klasse IG	29,1095 ³	22,0881 ³	23,2680 ³
Klasse IJ ⁴	108,3651 ⁴	—	—
Klasse IU	20,9357	15,5489	17,4419
Klasse ZEH	23,4344 ¹	17,7747 ¹	20,7904 ¹
Klasse ZFH	26,7086 ⁵	20,7055 ⁵	24,2713 ⁵
Klasse ZG	28,9715 ³	22,0003 ³	23,1988 ³
Klasse ZU	53,9870	40,1267	45,0572

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴ Die Klasse lautet auf JPY. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁵ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁶ Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG
DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		643.257.608
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	3.700.092
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.387.114
Ertrag, insgesamt		5.087.206
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.867.320)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(22.928)
Betriebskosten	3, 5	(1.938.940)
Aufwand, insgesamt		(12.829.188)
Netto(verlust) aus Anlagen		(7.741.982)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		82.034.724
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(378.427)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		5.412
Realisierter Nettogewinn		81.661.709
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		173.889.629
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.670.743)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		172.218.886
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		246.138.613
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		337.831.347
Anteilrücknahmen		(192.978.767)
Dividenden	7	(30.526)
Kapitalbewegungen, insgesamt		144.822.054
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.034.218.275

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	1.034.218.275	643.257.608	651.663.253

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	35.665.997
Bankguthaben	2	388.912
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.296.241
Forderungen aus Zeichnungen		17.106
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		64.260
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	2.533
Sonstige Aktiva		19
Aktiva, insgesamt		38.435.068
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(303.822)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(7.391)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(27.471)
Sonstige Passiva		(7.098)
Passiva, insgesamt		(345.782)
Nettovermögen, insgesamt		38.089.286

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	50.002,308
Klasse AEH	90.428,055
Klasse AFH	7.192,000
Klasse AG	296.321,546
Klasse AGP	21.238,534
Klasse DEH	3.271,846
Klasse DG	8.022,085
Klasse IE	188.666,546
Klasse IEH	28.375,297
Klasse IG	227.970,562
Klasse IGP	215.268,376
Klasse NEH	66,000
Klasse NFH	73,000
Klasse NG	57,000
Klasse NGP	57,000
Klasse NUH	78,000
Klasse TEH	66,000
Klasse TFH	73,000
Klasse TG	57,000
Klasse TGP	57,000
Klasse TUH	78,000
Klasse ZE	11.206,757
Klasse ZEH	64.539,037
Klasse ZFH	2.325,000
Klasse ZG	95.146,453
Klasse ZGP	55.443,363
Klasse ZUH	89,000
Klasse 3EH	554.954,538
Klasse 3FH	471,000
Klasse 3UH	47.453,064
Klasse 9EH	77,001
Klasse 9EP	81,000
Klasse 9FH	85,000
Klasse 9G	410,000
Klasse 9UH	87,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		167.301.421
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	3.690.812
Zinsen aus Bankguthaben	2	29.790
Sonstige Erträge		11
Ertrag, insgesamt		3.720.613
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(818.393)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(594)
Betriebskosten	3, 5	(214.568)
Aufwand, insgesamt		(1.033.555)
Nettoertrag aus Anlagen		2.687.058
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.079.226)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(494.630)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		2.476
Realisierter Netto(verlust)		(1.571.380)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		868.394
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		120.419
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		988.813
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.104.491
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		14.406.329
Anteilrücknahmen		(145.480.009)
Dividenden	7	(242.946)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(131.316.626)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		38.089.286

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
GBP	38.089.286	167.301.421	274.453.238

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	10,4290 ¹	9,4273 ¹	9,3165 ¹
Klasse AEH	21,8483 ¹	20,6050 ¹	19,9122 ¹
Klasse AFH	10,3626 ²	9,9885 ²	9,7085 ²
Klasse AG	31,5427	29,3049	27,8526
Klasse AGP	21,6246	20,7157	20,3018
Klasse DEH	10,1355 ¹	9,6352 ¹	9,3874 ¹
Klasse DG	10,8421	10,1533	9,7276
Klasse IE	11,3757 ¹	10,1864 ¹	9,9716 ¹
Klasse IEH	33,6853 ¹	31,4994 ¹	30,1611 ¹
Klasse IG	46,9959	43,2514	40,7193
Klasse IGP	32,5646	30,8986	29,9926
Klasse NEH	13,9128 ¹	12,9677 ¹	12,3773 ¹
Klasse NFH	13,5454 ²	12,8955 ²	12,3772 ²
Klasse NG	14,4926	13,3079	12,5034
Klasse NGP	13,1307	12,4219	12,0225
Klasse NUH	14,8986 ³	13,6193 ³	12,6056 ³
Klasse TEH	13,8959 ¹	12,9563 ¹	12,3724 ¹
Klasse TFH	13,5332 ²	12,8835 ²	12,3703 ²
Klasse TG	14,4926	13,3116	12,5042
Klasse TGP	13,1065	12,4067	12,0170
Klasse TUH	14,8906 ³	13,6152 ³	12,6005 ³
Klasse ZE	10,7515 ¹	9,6466 ¹	9,4643 ¹
Klasse ZEH	13,7449 ¹	12,8699 ¹	12,3480 ¹
Klasse ZFH	12,9691 ²	12,4052 ²	11,9648 ²
Klasse ZG	31,0317	28,6161	26,9947
Klasse ZGP	11,6546	11,0805	10,7776
Klasse ZUH	12,8247 ³	11,8096 ³	10,9752 ³
Klasse 3EH	1,9669 ¹	1,8386 ¹	1,7608 ¹
Klasse 3FH	2,0568 ²	1,9650 ²	1,8918 ²
Klasse 3UH	2,5687 ³	2,3556 ³	2,1863 ³
Klasse 9EH	11,8076 ¹	11,0302 ¹	10,5479 ¹
Klasse 9EP	10,7035 ¹	9,8665 ¹	9,9562 ¹
Klasse 9FH	11,4548 ²	10,9400 ²	10,5292 ²
Klasse 9G	11,6655	10,7349	10,1044
Klasse 9UH	13,2089 ³	12,1115 ³	11,2422 ³

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

² Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

³ Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

CT (Lux) UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	224.991.071
Bankguthaben	2	524.845
Forderungen aus Zeichnungen		351.865
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		640.995
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	27.401
Aktiva, insgesamt		226.536.177
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(170.624)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(109.748)
Sonstige Passiva		(35.757)
Passiva, insgesamt		(316.129)
Nettovermögen, insgesamt		226.220.048

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.094.663,913
Klasse AEC	48.260,152
Klasse AEH	60.662,803
Klasse AG	431.490,583
Klasse ASC	133,600
Klasse AUC	75.978,797
Klasse DE	3.365,992
Klasse DEC	12.739,967
Klasse DEH	4.312,053
Klasse DG	24.640,605
Klasse DGP	478,528
Klasse IE	1.958.351,284
Klasse IEH	18.282,848
Klasse IG	173.309,085
Klasse IGP	1.291.043,944
Klasse IU	591.871,236
Klasse IUH	80,000
Klasse LG	1.260.163,682
Klasse LGP	11.294.124,322
Klasse ZE	69.748,402
Klasse ZEH	87.321,962
Klasse ZFH	10.046,000
Klasse ZG	42.925,667
Klasse ZGP	77.488,552
Klasse ZUH	12.281,656
Klasse 1EH	77.252,988
Klasse 1FH	5.918,663
Klasse 1UH	59.317,798
Klasse 3EH	103.244,085
Klasse 3FH	48.973,018
Klasse 3UH	180.662,838
Klasse 9EH	73,000
Klasse 9FH	81,000
Klasse 9G	5.629,687
Klasse 9UH	2.174,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		240.799.193
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	8.732.022
Zinsen aus Bankguthaben	2	26.924
Ertrag, insgesamt		8.758.946
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.509.977)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.761)
Betriebskosten	3, 5	(467.996)
Aufwand, insgesamt		(1.982.734)
Nettoertrag aus Anlagen		6.776.212
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		15.381.105
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(489.823)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(121.020)
Realisierter Nettogewinn		14.770.262
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(3.222.839)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		155.351
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(3.067.488)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		18.478.986
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		85.335.908
Anteilrücknahmen		(113.360.173)
Dividenden	7	(5.033.866)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(33.058.131)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		226.220.048

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
GBP	226.220.048	240.799.193	232.631.300

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	13,9382 ¹	12,6013 ¹	12,6812 ¹
Klasse AEC	9,6901 ¹	9,4634 ¹	9,6686 ¹
Klasse AEH	12,4835 ¹	11,7767 ¹	11,5877 ¹
Klasse AG	13,5495	12,5901	12,1852
Klasse ASC	10,3674 ²	10,1010 ²	10,1013 ²
Klasse AUC	11,1754 ³	10,7034 ³	10,6068 ³
Klasse DE	13,1806 ¹	12,0054 ¹	12,1725 ¹
Klasse DEC	9,1130 ¹	8,9702 ¹	9,2267 ¹
Klasse DEH	11,7994 ¹	11,2144 ¹	11,1182 ¹
Klasse DG	12,8152	11,9968	11,6992
Klasse DGP	10,2830	9,9693	10,0965
Klasse IE	14,9578 ¹	13,3960 ¹	13,3535 ¹
Klasse IEH	13,3849 ¹	12,5067 ¹	12,1998 ¹
Klasse IG	14,5703	13,4114	12,8573
Klasse IGP	11,2762	10,7517	10,7015
Klasse IU	14,4214 ³	12,9928 ³	13,2640 ³
Klasse IUH	15,0158 ³	13,7584 ³	13,0077 ³
Klasse LG	14,7277	13,5361	12,9575
Klasse LGP	11,3709	10,8271	10,7649
Klasse ZE	14,7444 ¹	13,2311 ¹	13,2156 ¹
Klasse ZEH	13,2017 ¹	12,3577 ¹	12,0729 ¹
Klasse ZFH	12,6395 ⁴	12,1009 ⁴	11,8925 ⁴
Klasse ZG	14,3420	13,2275	12,7064
Klasse ZGP	11,6564	11,1391	11,1107
Klasse ZUH	15,3145 ³	14,0566 ³	13,3271 ³
Klasse 1EH	12,4036 ¹	11,6827 ¹	11,4780 ¹
Klasse 1FH	11,9876 ⁴	11,5429 ⁴	11,4101 ⁴
Klasse 1UH	13,8980 ³	12,8308 ³	12,2298 ³
Klasse 3EH	12,9282 ¹	12,0836 ¹	11,7863 ¹
Klasse 3FH	12,4878 ⁴	11,9357 ⁴	11,7136 ⁴
Klasse 3UH	14,4939 ³	13,2761 ³	12,5625 ³
Klasse 9EH	12,9562 ¹	12,1085 ¹	11,7980 ¹
Klasse 9FH	12,4909 ⁴	11,9323 ⁴	11,7077 ⁴
Klasse 9G	13,0265	11,9888	11,4924
Klasse 9UH	14,5058 ³	13,2859 ³	12,5653 ³

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

² Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

³ Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

⁴ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

CT (Lux) Japan Equities*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 JPY
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	3,687,246,650
Bankguthaben	2	14,943,166
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		34,477,500
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		31,611,793
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	23,040
Aktiva, insgesamt		3,768,302,149
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(24,093,061)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1,073,895)
Sonstige Passiva		(282,619)
Passiva, insgesamt		(25,449,575)
Nettovermögen, insgesamt		3,742,852,574

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	93.000
Klasse AEC	93.000
Klasse AEH	93.000
Klasse AJ	1,455.000
Klasse AU	100.000
Klasse AUH	100.000
Klasse DEH	93.000
Klasse IE	239,080.591
Klasse IEH	93.000
Klasse IEP	93.000
Klasse IFH	80.000
Klasse IG	88.000
Klasse IJ	1,455.000
Klasse IU	100.000
Klasse IUH	100.000
Klasse LE	1.000
Klasse LEH	1.000
Klasse LJ	282,321.933
Klasse XFH	80.000
Klasse XJ	1,455.000
Klasse XU	100.000
Klasse ZE	93.000
Klasse ZEH	93.000
Klasse ZFH	80.000
Klasse ZJ	1,455.000
Klasse ZU	5,466.254

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 14. Dezember 2023 bis 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 JPY
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	32,107,793
Zinsen aus Bankguthaben	2	16,325
Ertrag, insgesamt		32,124,118
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2,815,801)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(45,948)
Betriebskosten	3, 5	(765,519)
Aufwand, insgesamt		(3,627,268)
Nettoertrag aus Anlagen		28,496,850
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		15,613,538
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		70,951
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		494,703
Realisierter Nettogewinn		16,179,192
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		309,378,527
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		23,040
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		309,401,567
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		354,077,609
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		3,401,076,317
Anteilrücknahmen		(12,300,832)
Dividenden	7	(520)
Kapitalbewegungen, insgesamt		3,388,774,965
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		3,742,852,574

GESAMTNETTOINVENTARWERT

JPY	31. März 2024
	3,742,852,574

* Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Japan Equities*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024
Klasse AE [#]	11.0873 ¹
Klasse AEC [#]	11.7340 ¹
Klasse AEH [#]	11.7508 ¹
Klasse AJ [#]	116.3352
Klasse AU [#]	10.8914 ²
Klasse AUH [#]	11.8004 ²
Klasse DEH [#]	11.7309 ¹
Klasse IE [#]	11.1172 ¹
Klasse IEH [#]	11.7831 ¹
Klasse IEP [#]	11.1006 ¹
Klasse IFH [#]	11.7229 ³
Klasse IG [#]	11.0314 ⁴
Klasse IJ [#]	116.6498
Klasse IU [#]	10.9211 ²
Klasse IUH [#]	11.8322 ²
Klasse LE [#]	1,112.5280 ¹
Klasse LEH [#]	1,179.0116 ¹
Klasse LJ [#]	11,672.5536
Klasse XFH [#]	11.7424 ³
Klasse XJ [#]	116.8589
Klasse XU [#]	10.9404 ²
Klasse ZE [#]	11.1108 ¹
Klasse ZEH [#]	11.7760 ¹
Klasse ZFH [#]	11.7128 ³
Klasse ZJ [#]	116.5809
Klasse ZU [#]	10.9150 ²

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist JPY.

² Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist JPY.

³ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist JPY.

⁴ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist JPY.

[#] Siehe Erläuterung 1.

* Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	21. Juli 2023*	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	14,9809 ¹	14,8309 ¹	15,5801 ¹
Klasse AFH	13,4634 ²	13,3909 ²	14,1612 ²
Klasse AGH	16,4445 ³	16,1906 ³	16,7573 ³
Klasse AU	17,5942	17,2876	17,6966
Klasse DEH	11,4654 ¹	11,3655 ¹	12,0140 ¹
Klasse DU	13,3790	13,1644	13,5433
Klasse IEH	22,1317 ¹	21,8492 ¹	22,7694 ¹
Klasse IGH	24,0215 ³	23,6037 ³	24,2352 ³
Klasse IU	25,6696	25,1613	25,5384
Klasse XGH	–	10,6525 ³	10,8426 ³
Klasse ZE	–	11,1038 ¹	11,0174 ¹
Klasse ZEH	–	9,4994 ¹	9,9289 ¹
Klasse ZGH	16,4834 ³	16,1995 ³	16,6367 ³
Klasse ZU	–	10,4522	10,6198

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 21. Juli 2023

	Erläuterungen	2023 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		19.637.404
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.597
Zinsen aus Bankguthaben	2	12.057
Zinsen aus Swaps		53.269
Zinsen aus Terminkontrakten		5.213
Ertrag, insgesamt		77.136
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(42.148)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.162)
Dividendenaufwand aus Swaps		(15.134)
Zinsaufwand aus Swaps		(34.800)
Betriebskosten	3, 5	(8.650)
Aufwand, insgesamt		(101.894)
Netto(verlust) aus Anlagen		(24.758)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.179.050
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(429.597)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		257.083
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(1.050.060)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		53.242
Realisierter Nettogewinn		9.718
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(594.248)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		263.301
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(187.055)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		613.670
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		95.668
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		80.628
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		429.615
Anteilrücknahmen		(20.147.647)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(19.718.032)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	21. Juli 2023*	31. März 2023	31. März 2022
USD	–	19.637.404	24.741.485

* Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	168.260.001
Bankguthaben	2	11.077.380
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.432.967
Forderungen aus Zeichnungen		477.663
Zinsforderungen aus Swaps	2	188.029
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.182.628
Sonstige Aktiva		56
Aktiva, insgesamt		184.618.724
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.237.458)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(308.965)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(210.981)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(76.317)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(98.549)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(5.392.276)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(257.572)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(89.532)
Sonstige Passiva		(15.133)
Passiva, insgesamt		(8.686.783)
Nettovermögen, insgesamt		175.931.941

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	2.102,761
Klasse IE	85,000
Klasse ZE	22.992,070
Klasse 1E	6.381.275,748
Klasse 1EP	33.384,160
Klasse 1GH	78.105,333
Klasse 1UH	118.851,253
Klasse 2E	5.224.628,409
Klasse 2EP	90,000
Klasse 2GC	76,000
Klasse 2GH	5.325,363
Klasse 4GH	391.031,445
Klasse 8E	4.664.186,249
Klasse 8EP	130.735,769
Klasse 8GC	1.325,529
Klasse 8GH	309.276,732

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		431.287.517
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	25.722
Zinsen aus Anleihen, netto	2	9.942.825
Zinsen aus Bankguthaben	2	97.408
Zinsen aus Swaps		4.931.772
Zinsen aus Terminkontrakten		430.519
Sonstige Erträge		172
Ertrag, insgesamt		15.428.418
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.560.100)
Zinsaufwand aus Swaps		(9.892.591)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(360.591)
Betriebskosten	3, 5	(260.448)
Sonstige Gebühren	4	(8)
Aufwand, insgesamt		(12.073.738)
Nettoertrag aus Anlagen		3.354.680
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(30.780.781)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(4.701.014)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.602.781)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(5.475.263)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		657.173
Realisierter Netto(verlust)		(42.902.666)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		44.745.871
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(554.318)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(605.912)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		5.328.327
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		48.913.968
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		9.365.982
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		27.121.555
Anteilrücknahmen		(291.753.983)
Dividenden	7	(89.130)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(264.721.558)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		175.931.941

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	175.931.941	431.287.517	980.879.073

CT (Lux) Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	9,7380	9,2862	9,7720
Klasse IE	9,8893	9,3680	9,8024
Klasse ZE	10,0587	9,5447	9,9967
Klasse 1E	9,8308	9,3721	9,8622
Klasse 1EP	7,7627	7,9045	8,7147
Klasse 1GH	10,4037 ¹	9,7939 ¹	10,1307 ¹
Klasse 1UH	10,8213 ²	10,1457 ²	10,4460 ²
Klasse 2E	10,1719	9,6387	10,0810
Klasse 2EP	8,0196	8,1165	8,8919
Klasse 2GC	8,4892 ¹	8,4780 ¹	9,1211 ¹
Klasse 2GH	10,7661 ¹	10,0735 ¹	10,3563 ¹
Klasse 4GH	11,0674 ¹	10,3070 ¹	10,5443 ¹
Klasse 8E	10,1453	9,6172	10,0626
Klasse 8EP	8,0303	8,1203	8,8993
Klasse 8GC	8,4869 ¹	8,4801 ¹	9,1415 ¹
Klasse 8GH	10,7472 ¹	10,0599 ¹	10,3438 ¹

¹ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	3.907.774
Bankguthaben	2	386.423
Zinsforderungen aus Swaps	2	6.556
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		51.585
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	11.200
Aktiva, insgesamt		4.363.538
Passiva		
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(7.037)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(3.219)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(147.238)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(7.640)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren		(573)
Sonstige Passiva	5	(347)
Passiva, insgesamt		(166.054)
Nettovermögen, insgesamt		4.197.484

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	28.555,564
Klasse AFH	92,200
Klasse AKH	84,000
Klasse ANH	830,000
Klasse AUH	572,957
Klasse DE	3.346,602
Klasse IE	108.470,569
Klasse IEP	89,999
Klasse IGH	67,800
Klasse INH	826,000
Klasse IU	92,000
Klasse IUH	90,000
Klasse JE	80,997
Klasse JGH	67,800
Klasse JUH	91,000
Klasse LE	9.581,001
Klasse LEP	89,000
Klasse LGH	67,800
Klasse XE	79,000
Klasse XGH	35.473,990
Klasse XUH	212.106,011
Klasse YE	82,001
Klasse YGH	68,800
Klasse YUH	91,000
Klasse ZE	81,997
Klasse ZFH	90,200
Klasse ZGH	67,800
Klasse ZUH	91,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		17.881.650
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	307.617
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.161
Zinsen aus Swaps		155.464
Zinsen aus Terminkontrakten		24.571
Ertrag, insgesamt		492.813
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(13.602)
Zinsaufwand aus Swaps		(322.063)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(18.441)
Betriebskosten	3, 5	(9.882)
Aufwand, insgesamt		(363.988)
Nettoertrag aus Anlagen		128.825
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.110.518)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(160.753)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		238.029
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(188.298)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		23.686
Realisierter Netto(verlust)		(1.197.854)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.659.622
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(95.731)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(68.581)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		277.245
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.772.555
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		703.526
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.410.305
Anteilrücknahmen		(16.797.917)
Dividenden	7	(80)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(14.387.692)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		4.197.484

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	4.197.484	17.881.650	44.628.404

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	9,8226	9,3843	9,9429
Klasse AFH	9,3932 ¹	9,1791 ¹	9,8101 ¹
Klasse AKH	98,8079 ²	94,5085 ²	99,6323 ²
Klasse ANH	10,1837 ³	9,7009 ³	10,1446 ³
Klasse AUH	10,9387 ⁴	10,2804 ⁴	10,6635 ⁴
Klasse DE	9,4986	9,1244	9,7208
Klasse IE	10,2126	9,6940	10,2044
Klasse IEP	8,2576	8,2812	9,0524
Klasse IGH	10,8393 ⁵	10,1721 ⁵	10,5320 ⁵
Klasse INH	10,4245 ³	9,8776 ³	10,2572 ³
Klasse IU	9,7591 ⁴	9,3333 ⁴	10,0660 ⁴
Klasse IUH	11,3354 ⁴	10,5992 ⁴	10,9297 ⁴
Klasse JE	10,1857	9,6769	10,1884
Klasse JGH	10,8242 ⁵	10,1878 ⁵	10,5456 ⁵
Klasse JUH	11,2632 ⁴	10,5575 ⁴	10,8783 ⁴
Klasse LE	10,3025	9,7648	10,2635
Klasse LEP	8,4082	8,4066	9,1580
Klasse LGH	10,9824 ⁵	10,2762 ⁵	10,6048 ⁵
Klasse XE	10,6711	10,0968	10,5895
Klasse XGH	10,6983 ⁵	9,9837 ⁵	10,2913 ⁵
Klasse XUH	11,2596 ⁴	10,4837 ⁴	10,7628 ⁴
Klasse YE	10,1222	9,6238	10,1443
Klasse YGH	10,7455 ⁵	10,1032 ⁵	10,4650 ⁵
Klasse YUH	11,1722 ⁴	10,4761 ⁴	10,8066 ⁴
Klasse ZE	10,0913	9,5978	10,1272
Klasse ZFH	9,6580 ¹	9,3880 ¹	9,9880 ¹
Klasse ZGH	10,7577 ⁵	10,1022 ⁵	10,4758 ⁵
Klasse ZUH	11,2613 ⁴	10,5291 ⁴	10,8614 ⁴

¹ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³ Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁴ Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁵ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	35.921.318
Bankguthaben	2	789.082
Termineinlagen	2, 19	3.253.343
Forderungen aus Zeichnungen		423.534
Zinsforderungen aus Swaps	2	1.160.633
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		17.854
Sonstige Aktiva	20	218.885
Aktiva, insgesamt		41.784.649
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.528.358)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(140.800)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(1.427.889)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(281.570)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(170)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(80.162)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(44.922)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(222.601)
Sonstige Passiva		(9.658)
Passiva, insgesamt		(3.736.130)
Nettovermögen, insgesamt		38.048.519

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.160.945,891
Klasse AEP	14.049,044
Klasse AUH	77,000
Klasse DE	1.175.515,494
Klasse IE	275.365,595
Klasse IGH	13.635,366
Klasse LE	40.066,000
Klasse XGH	52,000
Klasse ZE	85.525,129
Klasse ZF	76,000
Klasse ZFH	77,000
Klasse ZGH	57,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	13,8758	12,3069	12,1389
Klasse AEP	13,7061	12,3610	12,3867
Klasse AUH	15,6181 ¹	13,7357 ¹	13,1642 ¹
Klasse DE	13,2965	11,8833	11,7798
Klasse IE	14,5810	12,9068	12,6164
Klasse IGH	15,3452 ²	13,4607 ²	12,9699 ²
Klasse LE	14,9591	13,1617	12,8174
Klasse XGH	17,4241 ²	14,9610 ²	14,3002 ²
Klasse ZE	14,6407	12,9456	12,6671
Klasse ZF	12,7476 ³	11,4147 ³	11,5379 ³
Klasse ZFH	13,4541 ³	12,0814 ³	11,9019 ³
Klasse ZGH	15,4993 ²	13,5842 ²	13,1142 ²

¹ Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

² Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³ Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		78.085.915
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	964.647
Zinsen aus Bankguthaben	2	35.496
Zinsen aus Swaps		846.499
Zinsen aus Terminkontrakten		6.875
Sonstige Erträge		87
Ertrag, insgesamt		1.853.604
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(679.510)
Performancegebühren	8	(222.922)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.152)
Dividendenaufwand aus Swaps		(981.361)
Zinsaufwand aus Swaps		(260.709)
Betriebskosten	3, 5	(148.246)
Aufwand, insgesamt		(2.296.900)
Netto(verlust) aus Anlagen		(443.296)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		7.763.981
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(3.838.174)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		88.996
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		64.986
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		4.239
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(241)
Realisierter Nettogewinn		4.083.787
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.459.203)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		1.668.249
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(47.309)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		161.737
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.802.228
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		4.687.137
Anteilrücknahmen		(48.523.754)
Dividenden	7	(3.007)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(43.839.624)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		38.048.519

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
EUR	38.048.519	78.085.915	123.839.076

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	54.568.266
Bankguthaben	2	881.692
Forderungen aus Zeichnungen		6.186
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		46.619
Aktiva, insgesamt		55.502.763
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(61.199)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(2.300)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(3.735)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(17.506)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(46.697)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(52.855)
Sonstige Passiva		(7.193)
Passiva, insgesamt		(191.485)
Nettovermögen, insgesamt		55.311.278

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.088,885
Klasse AU	1.997,031
Klasse DEH	52,000
Klasse DU	10.685,276
Klasse IU	131.015,221
Klasse ZU	57,000
Klasse 1E	2.788.587,195
Klasse 1EH	331.455,510
Klasse 1U	1.021.043,687
Klasse 2E	49,022
Klasse 2U	186,000
Klasse 3U	45.196,000
Klasse 8E	179.287,541
Klasse 8U	1.311.324,360
Klasse 9U	56,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	15,7528 ¹	13,5117 ¹	16,4272 ¹
Klasse AU	17,6789	14,8565	17,4066
Klasse DEH	15,3433 ¹	13,2239 ¹	16,1610 ¹
Klasse DU	17,2165	14,5400	17,1211
Klasse IU	18,5228	15,4273	17,9132
Klasse ZU	18,3561	15,3226	17,8411
Klasse 1E	8,5155 ¹	7,1058 ¹	8,1204 ¹
Klasse 1EH	5,7464 ¹	4,9237 ¹	5,9805 ¹
Klasse 1U	9,1950	7,7187	9,0336
Klasse 2E	19,6186 ¹	16,2312 ¹	18,3931 ¹
Klasse 2U	18,6134	15,4950	17,9863
Klasse 3U	5,2793	4,3987	5,1096
Klasse 8E	9,5615 ¹	7,9140 ¹	8,9701 ¹
Klasse 8U	10,2628	8,5451	9,9191
Klasse 9U	18,5654	15,4564	17,9452

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		88.870.969
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	407.921
Zinsen aus Bankguthaben	2	70.508
Zinsen aus Swaps		688.833
Ertrag, insgesamt		1.167.262
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(674.844)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(7.507)
Dividendenaufwand aus Swaps		(166.323)
Zinsaufwand aus Swaps		(517.686)
Betriebskosten	3, 5	(91.654)
Aufwand, insgesamt		(1.458.014)
Netto(verlust) aus Anlagen		(290.752)
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.565.529)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(2.997.817)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(12.141)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		1.934
Realisierter Netto(verlust)		(4.573.553)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		14.026.194
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		523.812
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(39.123)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		14.510.883
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		9.646.578
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		10.625.929
Anteilrücknahmen		(53.832.198)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(43.206.269)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		55.311.278

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	55.311.278	88.870.969	125.198.445

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	81.571.272
Bankguthaben	2	6.670.658
Termineinlagen	2, 19	6.948.552
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		354.646
Forderungen aus Zeichnungen		12.273
Zinsforderungen aus Swaps	2	750.415
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		95.567
Sonstige Aktiva	20	48.310
Aktiva, insgesamt		96.451.693
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(482.196)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(785.871)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(31.837)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.618)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(173.385)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(107.165)
Sonstige Passiva		(14.882)
Passiva, insgesamt		(1.596.954)
Nettovermögen, insgesamt		94.854.739

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	52,000
Klasse AU	7.409,492
Klasse DEH	11.622,516
Klasse DU	464,597
Klasse IU	64.821,542
Klasse ZU	58,000
Klasse 1E	13.121.021,176
Klasse 1U	719.036,611
Klasse 2E	52,000
Klasse 2U	441,107
Klasse 8E	274.492,942
Klasse 8U	149.414,387

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	15,3702 ¹	12,3134 ¹	14,5886 ¹
Klasse AU	17,2517	13,5426	15,4367
Klasse DEH	15,0879 ¹	12,1476 ¹	14,4782 ¹
Klasse DU	16,9021	13,3338	15,2753
Klasse IU	18,2563	14,2037	16,0451
Klasse ZU	17,9774	14,0143	15,8776
Klasse 1E	6,0343 ¹	4,7036 ¹	5,2295 ¹
Klasse 1U	6,5270	5,1181	5,8275
Klasse 2E	19,1494 ¹	14,7996 ¹	16,3297 ¹
Klasse 2U	18,1625	14,1217	15,9419
Klasse 8E	6,8111 ¹	5,2661 ¹	5,8070 ¹
Klasse 8U	7,4493	5,7939	6,5431

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		80.980.032
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.000.196
Zinsen aus Bankguthaben	2	542.822
Zinsen aus Swaps		861.545
Sonstige Erträge		61
Ertrag, insgesamt		2.404.624
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.254.955)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(35.309)
Dividendenaufwand aus Swaps		(150.920)
Zinsaufwand aus Swaps		(1.624.926)
Betriebskosten	3, 5	(160.597)
Aufwand, insgesamt		(3.226.707)
Netto(verlust) aus Anlagen		(822.083)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		3.918.685
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		6.476.850
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(5.544)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(49.091)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(595)
Realisierter Nettogewinn		10.340.305
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		12.785.833
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(1.027.165)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(3.312)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		11.755.356
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		21.273.578
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		5.407.905
Anteilrücknahmen		(12.806.776)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(7.398.871)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		94.854.739

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	94.854.739	80.980.032	99.127.304

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	150.977.905
Bankguthaben	2	6.827.676
Forderungen aus Zeichnungen		331.571
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		33.458
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	444.833
Sonstige Aktiva		238
Aktiva, insgesamt		158.615.681
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(70.603)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(16.114)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(826.411)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(66.582)
Sonstige Passiva		(13.804)
Passiva, insgesamt		(993.514)
Nettovermögen, insgesamt		157.622.167

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	503.850,420
Klasse AFH	232.857,729
Klasse AGH	57.719,947
Klasse ASH	637.119,854
Klasse AU	430.572,750
Klasse DEH	146.094,390
Klasse DU	341.087,285
Klasse IEH	410.540,550
Klasse IG	64,000
Klasse IGH	3.056.141,633
Klasse IU	316.335,284
Klasse NG	12.420,958
Klasse XU	2.546.542,858
Klasse ZEH	11.838,008
Klasse ZFH	160,000
Klasse ZGH	160.784,194
Klasse ZU	9.461,572

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		199.455.534
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	8.383.000
Zinsen aus Bankguthaben	2	453.394
Ertrag, insgesamt		8.836.394
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(829.722)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(35.722)
Zinsaufwand aus Swaps		(485.519)
Betriebskosten	3, 5	(199.270)
Aufwand, insgesamt		(1.550.233)
Nettoertrag aus Anlagen		7.286.161
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(13.684)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(4.325.683)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.162.657
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		17.984
Realisierter Netto(verlust)		(2.158.726)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		105.146
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(1.697.206)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.934.034)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(3.526.094)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.601.341
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		32.857.474
Anteilrücknahmen		(76.292.182)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(43.434.708)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		157.622.167

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
USD	157.622.167	199.455.534	547.084.733

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	10,4931 ¹	10,6456 ¹	12,2529 ¹
Klasse AFH	7,5016 ²	7,7799 ²	9,0157 ²
Klasse AGH	11,5791 ³	11,5943 ³	13,1736 ³
Klasse ASH	6,0756 ⁴	6,1489 ⁴	6,9266 ⁴
Klasse AU	13,1310	13,0569	14,5604
Klasse DEH	7,8916 ¹	8,0276 ¹	9,2625 ¹
Klasse DU	9,8809	9,8496	11,0114
Klasse IEH	15,6513 ¹	15,8324 ¹	18,1687 ¹
Klasse IG	14,5772 ³	14,7608 ³	15,4257 ³
Klasse IGH	17,2352 ³	17,2065 ³	19,4921 ³
Klasse IU	19,5658	19,3974	21,5661
Klasse NG	14,1986 ³	14,3316 ³	14,9110 ³
Klasse XU	21,1795	20,8308	22,9751
Klasse ZEH	6,6053 ¹	6,6838 ¹	7,6710 ¹
Klasse ZFH	6,1926 ²	6,3961 ²	7,3902 ²
Klasse ZGH	9,8607 ³	9,8431 ³	11,1531 ³
Klasse ZU	8,0645	7,9952	8,8906

¹ Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

² Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³ Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴ Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

CT (Lux) Global Social Bond*

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts**	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN					NORWEGEN				
USD	80.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	76.509	1,34	EUR	100.000	Statnett SF 3.38% 26/02/2036	108.578	1,89
EUR	100.000	NBN Company Limited 3.75% 22/03/2034	110.153	1,93			Norwegen, insgesamt	108.578	1,89
		Australien, insgesamt	186.662	3,27					
ÖSTERREICH					SPANIEN				
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	95.233	1,67	EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 26/03/2031	108.466	1,90
		Österreich, insgesamt	95.233	1,67			Spanien, insgesamt	108.466	1,90
BELGIEN					VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	100.000	KBC Group NV 4.38% 06/12/2031	114.280	1,99	USD	40.000	Astrazeneca plc 6.45% 15/09/2037	45.257	0,79
		Belgien, insgesamt	114.280	1,99	EUR	100.000	BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	114.469	2,00
FRANKREICH					EUR	100.000	Compass Group plc 3.25% 06/02/2031	108.000	1,89
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 18/09/2030	112.754	1,97	GBP	100.000	Motability Operations Group plc 5.63% 11/09/2035	135.319	2,37
EUR	100.000	Orange SA 3.88% 11/09/2035	113.302	1,98	EUR	120.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	113.187	1,98
EUR	100.000	Praemia Healthcare SACA 1.38% 17/09/2030	90.347	1,58	GBP	110.000	Pearson Funding plc 3.75% 04/06/2030	128.842	2,25
EUR	100.000	Suez SACA 2.88% 24/05/2034	100.567	1,76	GBP	100.000	Pension Insurance Corp. plc 8.00% 13/11/2033	138.106	2,41
		Frankreich, insgesamt	416.970	7,29	EUR	100.000	United Utilities Water Finance plc 3.75% 23/05/2034	108.580	1,90
DEUTSCHLAND					EUR	110.000	WellCome Trust Limited 1.13% 21/01/2027	113.225	1,98
EUR	17.000	E.On SE 4.13% 25/03/2044	18.804	0,33			Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.004.985	17,57
EUR	100.000	Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	99.741	1,74	VEREINIGTE STAATEN				
		Deutschland, insgesamt	118.545	2,07	USD	50.000	AbbVie Inc. 4.30% 14/05/2036	47.130	0,82
IRLAND					USD	50.000	Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	51.117	0,89
EUR	100.000	AIB Group plc FRN 23/07/2029	111.538	1,95	USD	48.000	Becton Dickinson and Company 2.82% 20/05/2030	42.383	0,74
		Irland, insgesamt	111.538	1,95	USD	56.000	Bristol-Myers Squibb Company 5.65% 22/02/2064	57.583	1,01
ITALIEN					USD	76.000	Consolidated Edison Company 3.35% 01/04/2030	70.155	1,23
GBP	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	134.247	2,34	USD	30.000	CVS Health Corp. 3.88% 20/07/2025	29.433	0,51
		Italien, insgesamt	134.247	2,34	EUR	130.000	Eli Lilly & Company 0.50% 14/09/2033	113.111	1,98
NIEDERLANDE					USD	45.000	HCA Inc. 3.50% 15/07/2051	31.035	0,54
EUR	100.000	BNG Bank NV 2.75% 05/04/2029	107.955	1,89	USD	46.000	NSTAR Electric Company 4.95% 15/09/2052	43.100	0,75
EUR	130.000	Digital Dutch Finco BV 1.00% 15/01/2032	111.657	1,96	USD	105.000	Pfizer Inc. 1.75% 18/08/2031	85.898	1,50
		Niederlande, insgesamt	219.612	3,85					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Social Bond*

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts**	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts**	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					
USD	5.000	Prudential Financial Inc. FRN 01/03/2053	5.189	0,09	EUR	30.000	Land Berlin 2.75% 14/02/2033	32.512	0,57	
USD	20.000	UnitedHealth Group Inc. 6.05% 15/02/2063	22.056	0,39	Deutschland, insgesamt			239.776	4,20	
USD	69.000	Verizon Communications Inc. 3.88% 01/03/2052	54.389	0,95	IRLAND					
Vereinigte Staaten, insgesamt				652.579	11,40	EUR	10.000	Ireland (Govt of) 1.35% 18/03/2031	9.981	0,17
Anleihen, insgesamt				3.271.695	57,19	Irland, insgesamt			9.981	0,17
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					JAPAN					
AUSTRALIEN					USD	210.000	Japan International Cooperation Agency 4.00% 23/05/2028	204.032	3,56	
AUD	95.000	Housing Australia 2.38% 28/03/2029	57.552	1,01	Japan, insgesamt			204.032	3,56	
AUD	30.000	New South Wales Treasury Corp. 2.50% 22/11/2032	16.879	0,30	NIEDERLANDE					
Australien, insgesamt				74.431	1,31	EUR	10.000	Netherlands (Govt of) 0.50% 15/01/2040	7.809	0,14
ÖSTERREICH					Niederlande, insgesamt			7.809	0,14	
EUR	10.000	Austria (Govt of) 1.85% 23/05/2049	8.604	0,15	SÜDKOREA					
Österreich, insgesamt				8.604	0,15	EUR	100.000	Korea Housing Finance Corp. 4.08% 25/09/2027	110.990	1,94
CHILE					Südkorea, insgesamt			110.990	1,94	
EUR	120.000	Chile (Govt of) 0.56% 21/01/2029	113.378	1,98	SLOWENIEN					
Chile, insgesamt				113.378	1,98	EUR	10.000	Slovenia (Govt of) 0.13% 01/07/2031	8.894	0,16
FRANKREICH					Slowenien, insgesamt			8.894	0,16	
EUR	10.000	France (Govt of) 1.75% 25/06/2039	9.143	0,16	SPANIEN					
EUR	100.000	Unedic Asseo 0.25% 16/07/2035	80.260	1,40	EUR	32.000	Autonomous Community of Madrid 3.46% 30/04/2034	35.009	0,61	
Frankreich, insgesamt				89.403	1,56	EUR	15.000	Basque (Govt of) 3.40% 30/04/2034	16.385	0,29
DEUTSCHLAND					Spanien, insgesamt			51.394	0,90	
EUR	85.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.88% 28/02/2031	92.502	1,62	SUPRANATIONAL					
EUR	42.016	Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2030	39.490	0,69	EUR	20.000	Asian Development Bank 2.55% 10/01/2031	21.360	0,37	
EUR	17.000	Germany (Govt of) 1.80% 15/08/2053	15.913	0,28	EUR	10.000	Asian Development Bank 2.55% 10/01/2031	10.680	0,19	
USD	74.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 30/09/2030	59.359	1,04	GBP	40.000	Asian Development Bank FRN 23/05/2029	52.217	0,91	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Social Bond*

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts**	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
SUPRANATIONAL (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
AUD	50.000 Council of Europe 4.30% 03/04/2029	32.657	0,57	USD	97.000 Oncor Electric Delivery Company LLC 4.15% 01/06/2032	91.374	1,60
USD	50.000 Council of Europe Development Bank 3.00% 16/06/2025	48.807	0,85	USD	30.000 Pacific Life Global Funding II 1.38% 14/04/2026	27.767	0,49
USD	107.000 European Investment Bank 0.88% 17/05/2030	87.340	1,53	USD	80.000 Roche Holdings Inc. P.P. 144A 7.00% 01/03/2039	96.279	1,68
GBP	40.000 European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	49.450	0,86	Vereinigte Staaten, insgesamt		344.003	6,02
EUR	85.000 European Union 0.00% 04/11/2025	87.446	1,53	Anleihen, insgesamt		344.003	6,02
EUR	40.000 European Union 0.30% 04/11/2050	21.993	0,38	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
USD	110.000 Inter-American Development Bank 3.50% 12/04/2033	103.004	1,80	AUSTRALIEN			
USD	32.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.50% 29/03/2032	28.097	0,49	AUD	80.000 South Australian Financing Authority 4.00% 24/05/2029	52.135	0,91
GBP	95.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.88% 02/10/2028	119.213	2,09	Australien, insgesamt		52.135	0,91
USD	40.000 International Finance Corp. 4.38% 15/01/2027	39.887	0,70	SUPRANATIONAL			
EUR	10.000 Nordic Investment Bank 2.50% 30/01/2030	10.710	0,19	AUD	65.000 Asian Development Bank 4.80% 17/01/2033	43.107	0,75
Supranational, insgesamt		712.861	12,46	Supranational, insgesamt		43.107	0,75
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		95.242	1,66
GBP	71.000 International Finance Facility for Immunisation Company 2.75% 07/06/2025	87.230	1,53	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		439.245	7,68
GBP	29.000 United Kingdom Gilt 1.50% 31/07/2053	19.334	0,34	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Vereinigtes Königreich, insgesamt		106.564	1,87	Anleihen			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		1.738.117	30,40	AUSTRALIEN			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		5.009.812	87,59	AUD	40.000 Ausgrid Finance Pty Limited 5.41% 28/03/2031	26.187	0,46
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				Australien, insgesamt		26.187	0,46
Anleihen				Anleihen, insgesamt		26.187	0,46
VEREINIGTE STAATEN							
USD	136.000 Centene Corp. 4.63% 15/12/2029	128.583	2,25				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Social Bond*

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
AUSTRALIEN			
AUD	15.000 Housing Australia 5.79% 08/11/2038	11.032	0,19
	Australien, insgesamt	11.032	0,19
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		11.032	0,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		37.219	0,65
Wert der Anlagen, insgesamt		5.486.276	95,92
(Gesamtkosten: USD 5.428.941)			

* Siehe Erläuterung 1.

** Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN					DÄNEMARK				
EUR	4.108.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	3.583.748	0,34	GBP	2.842.000	Danske Bank A/S FRN 23/08/2028	3.761.677	0,36
GBP	2.980.000	APA Infrastructure Limited 4.25% 26/11/2024	3.732.951	0,36			Dänemark, insgesamt	3.761.677	0,36
EUR	2.019.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	1.783.294	0,17	FINNLAND				
EUR	1.330.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	1.392.836	0,13	EUR	5.711.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	5.512.620	0,53
USD	1.916.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	1.832.380	0,18			Finnland, insgesamt	5.512.620	0,53
EUR	1.539.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	1.599.616	0,15	FRANKREICH				
EUR	1.549.000	NBN Company Limited 3.75% 22/03/2034	1.706.274	0,16	EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.38% 11/01/2034	1.822.725	0,17
EUR	9.148.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	10.242.779	0,97	EUR	3.200.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	2.851.943	0,27
USD	2.597.000	SGSP Australia Assets Pty 3.50% 07/07/2027	2.464.756	0,24	EUR	2.400.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	2.636.699	0,25
EUR	1.681.000	Telstra Group Limited 3.75% 04/05/2031	1.863.062	0,18	USD	2.117.000	Electricite de France SA 6.90% 23/05/2053	2.309.875	0,22
Australien, insgesamt			30.201.696	2,88	EUR	1.500.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	1.698.372	0,16
					EUR	2.600.000	SANEF SA 1.88% 16/03/2026	2.724.409	0,26
							Frankreich, insgesamt	14.044.023	1,33
BELGIEN					DEUTSCHLAND				
EUR	4.291.000	Anheuser-Busch Inbev 3.75% 22/03/2037	4.750.025	0,45	EUR	1.300.000	Alstria Office REIT AG 0.50% 26/09/2025	1.272.788	0,12
EUR	3.100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	3.387.209	0,32	EUR	700.000	Alstria Office REIT AG 1.50% 15/11/2027	595.312	0,06
Belgien, insgesamt			8.137.234	0,77	EUR	8.400.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	6.979.390	0,66
BERMUDAS					EUR	5.700.000	Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	6.278.515	0,59
USD	3.135.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	2.954.321	0,28	EUR	2.500.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	2.785.445	0,27
Bermudas, insgesamt			2.954.321	0,28	EUR	3.900.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	3.846.421	0,37
KANADA					EUR	900.000	Commerzbank AG FRN 05/10/2033	1.047.224	0,10
USD	2.137.000	Enbridge Inc. 5.70% 08/03/2033	2.193.217	0,21	EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	1.617.050	0,15
Kanada, insgesamt			2.193.217	0,21	USD	3.657.000	Deutsche Bank AG FRN 28/05/2032	3.086.307	0,30
KAIMANINSELN					EUR	600.000	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	673.817	0,06
GBP	1.269.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	1.407.820	0,13	EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	1.459.938	0,14
GBP	1.840.000	Southern Water Services Finance Limited 3.00% 28/05/2037	1.680.906	0,16					
Kaimaninseln, insgesamt			3.088.726	0,29					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				JERSEY - KANALINSELN			
EUR	1.500.000 Eurogrid GmbH 3.72% 27/04/2030	1.642.931	0,16	USD	1.647.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	1.344.213	0,13
EUR	1.800.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.703.839	0,16	USD	2.518.491 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	2.027.706	0,19
EUR	300.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	274.822	0,03	EUR	2.325.000 Heathrow Funding Limited 4.50% 11/07/2033	2.651.589	0,25
EUR	1.500.000 Vier Gas Transport GmbH 0.50% 10/09/2034	1.194.218	0,11	GBP	1.130.000 Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	1.549.109	0,15
EUR	1.300.000 Vier Gas Transport GmbH 1.50% 25/09/2028	1.299.971	0,12	Jersey - Kanalinseln, insgesamt		7.572.617	0,72
EUR	2.800.000 Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	3.073.272	0,29	LUXEMBURG			
EUR	3.700.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	4.293.846	0,42	EUR	4.900.000 Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	4.444.907	0,43
EUR	1.252.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 11/04/2031	1.367.111	0,13	EUR	1.500.000 Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	1.335.640	0,13
EUR	1.600.000 Vonovia SE 1.00% 16/06/2033	1.307.341	0,13	GBP	1.334.000 Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.302.142	0,12
EUR	700.000 Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	488.328	0,05	USD	2.054.000 Aroundtown SA 5.38% 21/03/2029	1.767.689	0,17
EUR	1.300.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	1.478.227	0,14	EUR	3.024.000 Becton Dickinson Euro Finance SarL 0.33% 13/08/2028	2.880.021	0,28
Deutschland, insgesamt		47.766.113	4,56	EUR	1.600.000 GELF Bond Issuer I SA 1.13% 18/07/2029	1.484.821	0,14
GRIECHENLAND				EUR	10.000.000 Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	9.163.565	0,88
EUR	1.646.000 Eurobank SA FRN 28/11/2029	1.875.035	0,18	USD	2.688.000 Greensaif Pipelines Bidco sarl 6.13% 23/02/2038	2.737.593	0,27
Griechenland, insgesamt		1.875.035	0,18	EUR	1.420.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.363.984	0,13
IRLAND				EUR	1.586.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.523.435	0,15
EUR	1.834.000 Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	2.112.643	0,20	EUR	2.247.000 Prologis International Funding II SA 0.75% 23/03/2033	1.856.741	0,18
EUR	3.473.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	3.990.196	0,38	EUR	655.000 Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	596.949	0,06
EUR	1.326.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	1.559.040	0,15	EUR	1.500.000 SELP Finance Sarl 0.88% 27/05/2029	1.397.161	0,13
Irland, insgesamt		7.661.879	0,73	EUR	3.366.000 SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	3.617.283	0,35
ITALIEN				Luxemburg, insgesamt		35.471.931	3,42
EUR	1.066.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	1.041.108	0,10	NIEDERLANDE			
EUR	901.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	902.451	0,09	EUR	1.101.000 ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	1.194.380	0,11
EUR	2.789.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	2.660.491	0,25	EUR	5.000.000 ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	5.407.379	0,52
EUR	232.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	261.771	0,03	EUR	302.000 Airbus SE 2.38% 09/06/2040	279.562	0,03
Italien, insgesamt		4.865.821	0,47	EUR	775.000 ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	839.811	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
NIEDERLANDE (Fortsetzung)				NORWEGEN (Fortsetzung)			
EUR	765.000 ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	955.690	0,09	EUR	1.967.000 DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	2.103.911	0,20
EUR	1.750.000 Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	1.571.300	0,15	Norwegen, insgesamt		3.886.499	0,37
EUR	4.693.000 Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	4.417.748	0,42	SINGAPUR			
EUR	1.379.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.207.612	0,12	USD	5.201.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	5.134.793	0,49
EUR	1.193.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.044.729	0,10	USD	3.156.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.30% 19/05/2053	3.138.526	0,30
GBP	3.381.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	4.592.761	0,44	USD	4.290.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.34% 19/05/2063	4.201.158	0,40
GBP	500.000 E.ON International Finance BV 6.38% 07/06/2032	687.824	0,07	Singapur, insgesamt		12.474.477	1,19
USD	2.551.000 ING Groep NV FRN 19/03/2035	2.535.158	0,24	SPANIEN			
USD	2.661.000 ING Groep NV FRN 11/09/2034	2.767.300	0,26	USD	4.600.000 Banco Santander SA 6.94% 07/11/2033	5.088.215	0,49
EUR	1.985.000 Relx Finance BV 3.38% 20/03/2033	2.148.688	0,21	EUR	309.000 Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	314.072	0,03
EUR	1.870.000 Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	1.778.737	0,17	Spanien, insgesamt		5.402.287	0,52
EUR	1.979.000 Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	1.838.068	0,18	SCHWEDEN			
EUR	618.000 Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	632.667	0,06	EUR	3.521.000 Sagax AB 1.13% 30/01/2027	3.497.312	0,33
EUR	1.391.000 Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	1.424.013	0,14	Schweden, insgesamt		3.497.312	0,33
EUR	4.823.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	4.775.855	0,46	SCHWEIZ			
EUR	524.000 Stellantis NV 3.75% 19/03/2036	568.768	0,05	USD	4.470.000 Credit Suisse AG 5.00% 09/07/2027	4.430.217	0,42
EUR	1.000.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	954.504	0,09	Schweiz, insgesamt		4.430.217	0,42
EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	95.450	0,01	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
EUR	1.500.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.643.328	0,16	GBP	2.456.000 Anglian Water Osprey Financing plc 2.00% 31/07/2028	2.563.161	0,25
EUR	1.100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.296.806	0,12	GBP	2.769.000 Aviva plc FRN 27/11/2053	3.705.529	0,35
EUR	2.921.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	3.065.693	0,29	USD	2.756.000 Barclays plc FRN 24/11/2032	2.294.184	0,22
EUR	1.881.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	2.025.940	0,19	USD	2.314.000 Barclays plc FRN 09/08/2033	2.326.133	0,22
EUR	3.200.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	2.858.869	0,27	USD	2.362.000 Barclays plc FRN 09/05/2034	2.439.802	0,23
EUR	1.200.000 Vonovia SE 1.00% 28/01/2041	775.097	0,07	EUR	2.269.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	2.390.474	0,23
EUR	1.987.000 Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	2.200.191	0,21	USD	587.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	576.419	0,06
Niederlande, insgesamt		55.583.928	5,31	GBP	840.000 Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2033	1.032.161	0,10
NORWEGEN				GBP	522.000 Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	617.417	0,06
EUR	1.795.000 DNB Bank ASA FRN 18/01/2028	1.782.588	0,17	EUR	4.550.000 BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	5.208.332	0,51

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

				% des Netto- inventar- werts*					% des Netto- inventar- werts*
Nennwert	Anlage	Marktwert USD			Nennwert	Anlage	Marktwert USD		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
EUR	951.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	867.974	0,08	GBP	570.000	National Grid Electricity Distribution South Wales plc 1.63% 07/10/2035	501.884	0,05
EUR	1.237.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	1.129.005	0,11	EUR	5.808.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	5.044.221	0,48
GBP	1.820.000	Cadent Finance plc 2.25% 10/10/2035	1.692.520	0,16	EUR	780.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	677.426	0,06
GBP	2.192.000	Cadent Finance plc 5.63% 11/01/2036	2.817.878	0,27	GBP	2.200.000	National Grid Gas plc 1.13% 14/01/2033	1.998.391	0,19
GBP	400.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	500.851	0,05	EUR	3.177.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	3.001.729	0,29
GBP	1.163.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 24/05/2028	1.600.814	0,15	USD	3.661.000	Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	3.343.954	0,32
USD	2.982.000	Diageo Capital plc 5.38% 05/10/2026	3.010.848	0,29	GBP	1.654.000	NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	2.183.466	0,21
USD	5.993.000	Diageo Capital plc 5.50% 24/01/2033	6.227.548	0,60	GBP	2.490.000	Northumbrian Water Finance plc 2.38% 05/10/2027	2.859.051	0,27
USD	4.719.000	Diageo Capital plc 5.63% 05/10/2033	4.971.084	0,48	GBP	1.126.000	Northumbrian Water Finance plc 6.38% 28/10/2034	1.521.454	0,15
EUR	3.633.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	3.677.296	0,35	GBP	1.420.000	Pension Insurance Corp. plc 8.00% 13/11/2033	1.961.097	0,19
GBP	2.826.000	DS Smith plc 2.88% 26/07/2029	3.243.153	0,31	GBP	471.000	Phoenix Group Holdings plc 5.63% 28/04/2031	574.231	0,05
EUR	2.893.000	DS Smith plc 4.38% 27/07/2027	3.190.764	0,31	GBP	2.726.000	Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	3.450.650	0,33
EUR	4.282.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	4.837.776	0,46	GBP	570.000	Santander UK plc - Perp 10.06% 16/04/2040	957.670	0,09
EUR	569.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	613.429	0,06	GBP	4.602.000	SW Finance I plc 7.00% 16/04/2040	5.830.073	0,55
EUR	28.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	30.186	0,00	GBP	1.773.000	SW Finance I plc 7.38% 12/12/2041	2.359.694	0,23
USD	7.628.000	HSBC Holdings plc FRN 22/11/2032	6.386.827	0,61	GBP	1.757.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	2.068.271	0,20
USD	2.899.000	HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	2.892.802	0,28	GBP	519.888	Tesco Property Finance 1 plc 7.62% 13/07/2039	754.429	0,07
USD	1.500.000	HSBC Holdings plc FRN 09/03/2034	1.583.543	0,15	GBP	808.353	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	1.041.912	0,10
USD	1.591.000	HSBC Holdings plc FRN 09/03/2044	1.710.835	0,16	EUR	3.407.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	3.096.645	0,30
GBP	2.158.000	HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	3.004.763	0,29	EUR	4.260.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	4.287.837	0,41
EUR	2.535.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc 4.13% 30/05/2027	2.791.310	0,27	GBP	630.000	Thames Water Utilities Finance plc 5.13% 28/09/2037	664.651	0,06
GBP	520.000	London Power Networks plc 6.13% 07/06/2027	681.529	0,07	GBP	1.151.000	Thames Water Utilities Finance plc 7.75% 30/04/2044	1.465.068	0,14
EUR	3.470.000	Motability Operations Group plc 3.88% 24/01/2034	3.839.501	0,37	EUR	3.362.000	United Utilities Water Finance plc 3.75% 23/05/2034	3.650.454	0,35
GBP	637.000	National Gas Transmission plc 5.75% 05/04/2035	828.256	0,08	EUR	339.000	Virgin Money Uk plc FRN 18/03/2028	367.496	0,04
EUR	2.038.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	2.250.341	0,22					
GBP	1.070.000	National Grid Electricity Distribution plc 3.50% 16/10/2026	1.298.433	0,12					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
EUR	2.812.000 Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	3.121.082	0,30	USD	2.355.000 Bayer US Finance II LLC 4.63% 25/06/2038	1.970.933	0,19
GBP	1.690.000 Virgin Money UK plc FRN 23/08/2029	2.325.395	0,22	USD	5.385.000 Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	4.353.475	0,42
GBP	1.282.000 Wessex Water Services Finance plc 5.13% 31/10/2032	1.619.812	0,16	USD	1.728.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.20% 22/02/2034	1.753.797	0,17
EUR	3.942.000 WPP Finance SA 4.00% 12/09/2033	4.269.453	0,41	USD	4.055.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.55% 22/02/2054	4.174.415	0,40
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	153.830.374	14,75	USD	3.717.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.65% 22/02/2064	3.822.093	0,37
VEREINIGTE STAATEN				USD	3.350.000 Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	3.170.091	0,30
USD	2.601.000 Abbvie Inc. 5.05% 15/03/2034	2.632.481	0,25	USD	4.738.000 Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	4.776.348	0,46
USD	1.280.000 Abbvie Inc. 5.40% 15/03/2054	1.318.547	0,13	USD	5.623.000 Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	4.979.099	0,48
USD	903.000 Abbvie Inc. 5.50% 15/03/2064	930.080	0,09	EUR	2.923.000 Carrier Global Corp. 4.50% 29/11/2032	3.352.402	0,32
USD	981.000 AEP Texas Inc. 3.45% 15/05/2051	677.988	0,06	USD	1.271.000 Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	809.031	0,08
USD	6.055.000 Amazon.com Inc. 4.70% 01/12/2032	6.095.462	0,58	USD	2.314.000 Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	1.396.458	0,13
USD	1.515.000 Amgen Inc. 2.20% 21/02/2027	1.404.434	0,13	USD	4.558.000 Cigna Group 5.00% 15/05/2029	4.564.231	0,44
USD	2.025.000 Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	1.561.784	0,15	USD	1.753.000 Cigna Group 5.13% 15/05/2031	1.755.630	0,17
USD	932.000 Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	767.796	0,07	USD	4.425.000 Cisco Systems Inc. 4.95% 26/02/2031	4.468.700	0,43
USD	673.000 Amgen Inc. 4.88% 01/03/2053	614.308	0,06	USD	879.000 Commonwealth Edison Company 5.30% 01/02/2053	864.529	0,08
USD	4.143.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	4.210.012	0,40	USD	814.000 CSX Corp. 3.80% 15/04/2050	636.309	0,06
USD	7.712.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	7.772.305	0,75	EUR	3.770.000 Duke Energy Corp. 3.85% 15/06/2034	4.038.178	0,39
USD	1.326.000 Amgen Inc. 5.65% 02/03/2053	1.353.129	0,13	USD	701.000 Duke Energy Ohio Inc. 5.65% 01/04/2053	711.793	0,07
USD	6.937.000 Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	7.091.927	0,68	USD	3.871.000 Eaton Corp. 4.35% 18/05/2028	3.818.852	0,37
USD	3.651.000 Apple Inc. 4.00% 10/05/2028	3.597.115	0,34	USD	1.077.000 Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	888.292	0,09
USD	1.299.000 AstraZeneca Finance LLC 4.85% 26/02/2029	1.304.628	0,12	USD	8.317.000 Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	6.961.806	0,66
USD	7.882.000 AstraZeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028	7.901.660	0,75	USD	2.396.000 Eversource Energy 4.20% 27/06/2024	2.387.180	0,23
USD	6.040.000 AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	4.258.808	0,41	USD	2.567.000 Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	2.599.777	0,25
CAD	1.500.000 AT&T Inc. 4.00% 25/11/2025	1.089.145	0,10	USD	2.224.000 Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 04/11/2027	2.336.673	0,22
GBP	400.000 AT&T Inc. 4.38% 14/09/2029	492.546	0,05	USD	551.000 Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	425.172	0,04
USD	2.300.000 AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	2.187.126	0,21	USD	1.043.000 Georgia Power Company 5.13% 15/05/2052	1.009.347	0,10
USD	1.514.000 Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	1.238.441	0,12	USD	398.000 Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	369.032	0,04
USD	1.814.000 Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	1.564.150	0,15				
USD	4.769.000 Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	4.116.035	0,39				
USD	7.825.000 Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	6.625.460	0,64				
USD	8.580.000 Bank of America Corp. FRN 04/02/2033	7.306.876	0,71				
USD	1.669.000 Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	1.516.606	0,15				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	3.640.000	HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	3.732.258	0,36	USD	625.000	Public Service Company of Colorado 5.25% 01/04/2053	591.548	0,06
USD	1.098.000	Indiana Michigan Power Company 5.63% 01/04/2053	1.109.312	0,11	USD	3.964.000	Public Service Electric and Gas Company 4.65% 15/03/2033	3.870.245	0,37
USD	256.000	Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	232.110	0,02	EUR	1.351.000	Realty Income Corp. 5.13% 06/07/2034	1.595.017	0,15
GBP	2.151.000	International Business Machines Corp. 4.88% 06/02/2038	2.635.456	0,25	USD	1.503.000	Relx Capital Inc. 4.75% 20/05/2032	1.490.129	0,14
USD	1.918.000	JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	1.565.574	0,15	USD	2.470.000	Republic Services Inc. 4.88% 01/04/2029	2.478.375	0,24
USD	3.911.000	JPMorgan Chase & Company FRN 08/11/2032	3.262.324	0,31	USD	516.000	Southern California Edison Company 3.65% 01/02/2050	382.309	0,04
USD	9.930.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	8.403.294	0,81	USD	1.386.000	Southern California Gas Company 3.95% 15/02/2050	1.085.478	0,10
USD	3.734.000	JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	3.189.616	0,31	USD	1.820.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 4.98% 10/08/2030	1.834.960	0,18
EUR	620.000	JPMorgan Chase & Company FRN 21/03/2034	678.840	0,07	GBP	2.744.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	3.366.251	0,32
USD	1.785.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	1.583.786	0,15	USD	2.908.000	T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	2.603.312	0,25
USD	1.910.000	Lowe's Companies Inc. 5.75% 01/07/2053	1.971.191	0,19	USD	3.386.000	T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	2.944.848	0,28
USD	4.086.000	Lowe's Companies Inc. 5.80% 15/09/2062	4.199.849	0,40	USD	3.732.000	T-Mobile USA Inc. 4.95% 15/03/2028	3.725.077	0,36
USD	810.000	LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050	633.811	0,06	USD	14.544.000	UnitedHealth Group Inc. 5.00% 15/04/2034	14.579.669	1,39
USD	3.000.000	LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033	3.075.742	0,29	USD	4.228.000	UnitedHealth Group Inc. 5.30% 15/02/2030	4.328.750	0,41
EUR	4.160.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	4.618.633	0,44	USD	7.500.000	Verizon Communications Inc. 2.55% 21/03/2031	6.413.956	0,61
USD	1.939.000	Microchip Technology Inc. 5.05% 15/03/2029	1.941.298	0,19	USD	4.039.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	3.812.906	0,37
GBP	1.400.000	Morgan Stanley FRN 18/11/2033	1.861.973	0,18	USD	5.750.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 6.45% 16/11/2030	6.108.931	0,59
USD	7.009.000	Nisource Finance Corp. 4.80% 15/02/2044	6.289.245	0,60	USD	1.086.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	901.299	0,09
USD	682.000	Nisource Inc. 5.35% 01/04/2034	680.731	0,07	USD	2.727.000	Wells Fargo & Company FRN 24/04/2034	2.715.001	0,26
USD	2.343.000	NiSource Inc. 1.70% 15/02/2031	1.873.873	0,18	USD	6.000.000	Wells Fargo & Company FRN 25/07/2034	6.039.079	0,58
USD	1.598.000	NiSource Inc. 4.38% 15/05/2047	1.340.886	0,13	USD	2.050.000	Western Midstream Operating LP 5.30% 01/03/2048	1.798.045	0,17
USD	800.000	NiSource Inc. 5.00% 15/06/2052	739.641	0,07	USD	3.184.000	Williams Companies Inc. 2.60% 15/03/2031	2.717.424	0,26
USD	1.189.000	NiSource Inc. 5.25% 30/03/2028	1.197.717	0,11	USD	1.274.000	Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048	1.137.798	0,11
USD	3.797.000	NiSource Inc. 5.40% 30/06/2033	3.833.157	0,37					
USD	7.194.000	Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	6.183.288	0,59					
USD	2.750.000	Pacificorp 4.13% 15/01/2049	2.166.016	0,21					
USD	2.430.000	Paramount Global 4.38% 15/03/2043	1.656.850	0,16					
USD	718.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	486.119	0,05					
USD	2.720.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	2.314.436	0,22					
							Vereinigte Staaten, insgesamt	301.999.925	28,96
						Anleihen, insgesamt	716.211.929	68,58	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
AUD	4.826.000 Australia (Govt of) 1.75% 21/06/2051	1.848.211	0,18	USD	1.342.000 United States Treasury N/B 1.13% 15/08/2040	831.824	0,08
	Australien, insgesamt	1.848.211	0,18	USD	70.899.000 United States Treasury N/B 2.00% 15/11/2041	49.800.614	4,76
KANADA				Vereinigte Staaten, insgesamt			
CAD	7.145.000 Canada (Govt of) 2.75% 01/12/2048	4.710.712	0,44	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			
	Kanada, insgesamt	4.710.712	0,44	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
DEUTSCHLAND				809.174.643 77,48			
EUR	2.721.000 Germany (Govt of) 2.60% 15/08/2033	3.018.877	0,29	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
EUR	3.118.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 15/09/2028	2.992.587	0,29	Anleihen			
GBP	3.800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.88% 15/09/2026	4.415.418	0,42	AUSTRALIEN			
GBP	4.900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.88% 02/09/2025	6.115.063	0,59	USD	2.913.000 APA Infrastructure Limited 4.25% 15/07/2027	2.851.892	0,27
	Deutschland, insgesamt	16.541.945	1,59	USD	817.000 NBN Company Limited 2.63% 05/05/2031	699.054	0,07
JAPAN				USD	3.689.000 NBN Company Limited 5.75% 06/10/2028	3.808.937	0,36
JPY	549.600.000 Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	2.711.740	0,26	USD	7.087.000 Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	6.836.414	0,65
	Japan, insgesamt	2.711.740	0,26	Australien, insgesamt			
SUPRANATIONAL				14.196.297 1,35			
EUR	630.000 European Union 2.63% 04/02/2048	620.249	0,06	BELGIEN			
EUR	1.000.000 European Union 3.00% 04/03/2053	1.029.530	0,10	USD	6.678.000 KBC Group NV FRN 21/09/2034	7.007.795	0,68
EUR	2.300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	2.297.539	0,22	Belgien, insgesamt			
USD	5.465.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	5.246.395	0,50	DÄNEMARK			
USD	4.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 24/11/2027	3.510.286	0,34	USD	7.770.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	7.084.756	0,69
	Supranational, insgesamt	12.703.999	1,22	Dänemark, insgesamt			
VEREINIGTE STAATEN				7.084.756 0,69			
USD	4.706.000 United States Treasury N/B 0.88% 15/11/2030	3.813.669	0,37	FRANKREICH			
				USD	2.000.000 BNP Paribas SA FRN 13/01/2029	1.998.871	0,19
				USD	3.780.000 BNP Paribas SA FRN 12/06/2029	3.804.483	0,36
				USD	1.696.000 BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.509.082	0,14
				USD	5.440.000 Credit Agricole SA 5.37% 11/03/2034	5.471.058	0,52

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
FRANKREICH (Fortsetzung)				
USD	1.727.000	Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	1.770.691	0,17
		Frankreich, insgesamt	14.554.185	1,38
IRLAND				
USD	733.000	AIB Group plc FRN 28/03/2035	736.764	0,07
		Irland, insgesamt	736.764	0,07
ITALIEN				
USD	3.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 7.80% 28/11/2053	3.745.513	0,36
		Italien, insgesamt	3.745.513	0,36
NIEDERLANDE				
USD	279.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	303.840	0,03
		Niederlande, insgesamt	303.840	0,03
NORWEGEN				
USD	2.599.000	DNB Bank ASA 1.13% 16/09/2026	2.436.650	0,23
USD	200.000	DNB Bank ASA FRN 09/10/2026	201.027	0,02
		Norwegen, insgesamt	2.637.677	0,25
SUPRANATIONAL				
USD	6.088.000	Bacardi Limited 5.40% 15/06/2033	6.056.156	0,58
		Supranational, insgesamt	6.056.156	0,58
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
USD	5.560.000	Experian Finance plc 2.75% 08/03/2030	4.863.866	0,47
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	4.863.866	0,47
VEREINIGTE STAATEN				
USD	986.000	American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032	818.789	0,08
USD	1.936.000	Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031	1.624.144	0,16
USD	1.287.000	Bayer USA Finance LLC 6.88% 21/11/2053	1.316.421	0,13
USD	2.526.000	BMW US Capital LLC 5.05% 11/08/2028	2.547.844	0,25

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	2.331.000	Broadcom Inc. 2.45% 15/02/2031	1.968.449	0,19
USD	1.352.000	Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	1.286.105	0,12
USD	2.158.000	Carrier Global Corp. 5.80% 30/11/2025	2.173.335	0,21
USD	1.625.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.13% 19/01/2028	1.629.514	0,16
USD	1.836.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.38% 18/01/2034	1.850.490	0,18
USD	7.373.000	ERAC USA Finance LLC 4.60% 01/05/2028	7.285.478	0,69
USD	1.577.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Company 4.30% 15/01/2029	1.521.633	0,15
USD	883.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Company 5.20% 01/04/2028	885.250	0,08
USD	2.527.000	Five Corners Funding Trust III 5.79% 15/02/2033	2.605.545	0,25
USD	3.448.000	GE HealthCare Technologies Inc. 5.86% 15/03/2030	3.590.142	0,34
USD	637.000	Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	531.194	0,05
USD	3.141.000	HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	2.785.560	0,27
USD	1.200.000	HCA Inc. 4.63% 15/03/2052	1.005.833	0,10
USD	3.704.000	International Flavors & Fragrances Inc. 2.30% 01/11/2030	3.080.542	0,30
USD	2.439.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	2.039.476	0,20
USD	9.225.000	Mars Inc. 4.65% 20/04/2031	9.110.265	0,87
USD	4.583.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	3.656.149	0,35
USD	2.830.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.15% 28/03/2033	2.843.509	0,27
USD	7.545.000	Nestle Holdings Inc. 5.00% 14/03/2028	7.639.617	0,73
USD	7.500.000	Nestle Holdings Inc. 5.00% 12/09/2028	7.602.157	0,73
USD	2.699.000	New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	2.602.442	0,25
USD	2.241.000	New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	2.235.945	0,21
USD	553.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	450.266	0,04
USD	4.150.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	2.967.086	0,28

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	682.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	481.272	0,05
USD	940.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.85% 30/09/2047	738.576	0,07
USD	4.100.000	Pacific Life Global Funding II 4.90% 04/04/2028	4.079.676	0,39
USD	3.450.000	Piedmont Natural Gas Co Inc. 5.40% 15/06/2033	3.481.131	0,33
USD	7.116.000	Roche Holdings Inc. 1.93% 13/12/2028	6.283.040	0,60
USD	4.514.000	Roche Holdings Inc. 4.99% 08/03/2034	4.552.813	0,44
USD	10.158.000	Roche Holdings Inc. 5.34% 13/11/2028	10.391.085	0,99
USD	3.455.000	Roche Holdings Inc. 5.59% 13/11/2033	3.639.921	0,35
USD	3.868.000	S&P Global Inc. 5.25% 15/09/2033	3.959.498	0,38
USD	1.894.000	Teachers Insurance & Annuity Association America 4.90% 15/09/2044	1.739.941	0,17
USD	2.991.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	2.492.969	0,24
USD	1.548.000	Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	1.272.259	0,12
USD	5.747.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	4.768.878	0,45
		Vereinigte Staaten, insgesamt	127.534.239	12,22
Anleihen, insgesamt			188.721.088	18,08
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				
			188.721.088	18,08
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BERMUDAS				
USD	1.150.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	1.121.108	0,11
		Bermudas, insgesamt	1.121.108	0,11

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
KANADA				
CAD	1.980.000	Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	1.418.969	0,14
		Kanada, insgesamt	1.418.969	0,14
PORTUGAL				
EUR	200.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	47.520	0,00
		Portugal, insgesamt	47.520	0,00
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
GBP	1.706.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	353.437	0,03
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	353.437	0,03
VEREINIGTE STAATEN				
USD	1.889.000	Stellantis Finance US Inc. 6.38% 12/09/2032	2.035.035	0,19
		Vereinigte Staaten, insgesamt	2.035.035	0,19
Anleihen, insgesamt			4.976.069	0,47
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			4.976.069	0,47
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	3.605.634	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.605.634	0,35
		Irland, insgesamt	3.605.634	0,35
Fonds, insgesamt			3.605.634	0,35
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			3.605.634	0,35
Wert der Anlagen, insgesamt			1.006.477.434	96,38
(Gesamtkosten: USD 1.026.843.584)				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)					
AUSTRALIEN					FINNLAND					
EUR	718.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	579.973	0,34	EUR	723.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	646.190	0,38	
EUR	239.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	195.461	0,12	Finnland, insgesamt				646.190	0,38
EUR	294.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	240.442	0,14	FRANKREICH					
EUR	1.298.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	1.258.634	0,74	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 03/02/2034	101.377	0,06	
EUR	594.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	571.663	0,34	EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 14/06/2033	1.155.334	0,68	
EUR	447.000	National Australia Bank Limited 2.13% 24/05/2028	428.519	0,25	EUR	700.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	729.672	0,43	
EUR	526.000	NBN Company Limited 3.75% 22/03/2034	536.487	0,32	EUR	900.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	938.150	0,56	
EUR	2.273.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	2.356.499	1,39	EUR	800.000	BNP Paribas SA FRN 13/11/2032	849.150	0,50	
EUR	250.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	268.079	0,16	EUR	400.000	BNP Paribas SA FRN 13/11/2032	424.575	0,25	
EUR	356.000	Telstra Group Limited 3.75% 04/05/2031	365.330	0,22	EUR	800.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	660.172	0,39	
EUR	1.037.000	Westpac Banking Corp. 3.80% 17/01/2030	1.068.664	0,63	EUR	700.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	712.071	0,42	
Australien, insgesamt			7.869.751	4,65	EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.13% 24/02/2029	181.525	0,11	
					EUR	500.000	Credit Agricole SA 2.50% 29/08/2029	480.223	0,28	
					EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	306.608	0,18	
					EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 4.00% 18/01/2033	1.048.331	0,62	
					EUR	100.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	66.505	0,04	
BELGIEN					EUR	300.000	Electricite de France SA 4.38% 12/10/2029	312.083	0,18	
EUR	815.000	Anheuser-Busch Inbev 3.75% 22/03/2037	835.356	0,49	USD	240.000	Electricite de France SA 6.25% 23/05/2033	233.439	0,14	
EUR	700.000	Argenta Spaarbank NV FRN 08/02/2029	634.745	0,38	EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	217.395	0,13	
EUR	600.000	Belfius Bank SA - Perp FRN	559.049	0,33	EUR	300.000	Engie SA 4.25% 06/09/2034	314.851	0,19	
EUR	2.200.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	1.904.503	1,13	EUR	200.000	Engie SA 4.25% 06/09/2034	209.900	0,12	
EUR	700.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	708.198	0,42	EUR	300.000	La Banque Postale SA FRN 26/01/2031	283.722	0,17	
EUR	900.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	910.540	0,54	EUR	1.600.000	La Banque Postale SA 4.00% 03/05/2028	1.634.920	0,96	
Belgien, insgesamt			5.552.391	3,29	EUR	400.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	419.351	0,25	
BERMUDAS					EUR	700.000	RCI Banque SA 4.13% 04/04/2031	704.496	0,42	
USD	639.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	557.567	0,33	EUR	429.000	RCI Banque SA 4.88% 02/10/2029	448.207	0,27	
Bermudas, insgesamt			557.567	0,33	EUR	228.000	RCI Banque SA 4.88% 02/10/2029	238.208	0,14	
DÄNEMARK					EUR	1.300.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032	1.050.553	0,62	
EUR	200.000	Danske Bank A/S FRN 09/01/2032	200.545	0,12						
Dänemark, insgesamt			200.545	0,12						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
FRANKREICH (Fortsetzung)					DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				
EUR	900.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.00% 19/10/2026	851.013	0,50	EUR	800.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	704.597	0,42
EUR	600.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.50% 27/09/2030	539.139	0,32	EUR	600.000	Deutsche Bank AG FRN 04/04/2030	599.886	0,35
EUR	200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% 04/07/2035	205.704	0,12	EUR	200.000	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	207.968	0,12
EUR	800.000	SANEF SA 1.88% 16/03/2026	776.185	0,46	EUR	400.000	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	415.937	0,25
EUR	900.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	886.191	0,52	EUR	310.000	E.On SE 3.75% 15/01/2036	313.127	0,19
EUR	300.000	Schneider Electric SE 3.25% 12/06/2028	303.166	0,18	EUR	49.000	E.On SE 3.75% 15/01/2036	49.494	0,03
EUR	300.000	Schneider Electric SE 3.25% 10/10/2035	300.366	0,18	EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.88% 10/06/2025	783.865	0,46
EUR	700.000	Suez SACA 1.88% 24/05/2027	665.967	0,39	EUR	641.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.88% 30/03/2027	645.931	0,38
EUR	100.000	Suez SACA 4.50% 13/11/2033	105.842	0,06	EUR	600.000	Hannover Rueck SE FRN 26/08/2043	676.722	0,40
EUR	400.000	Suez SACA 4.50% 13/11/2033	423.366	0,25	EUR	400.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	350.584	0,21
EUR	200.000	Suez SACA 4.63% 03/11/2028	209.013	0,12	EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	424.108	0,25
EUR	240.000	TotalEnergies SE - Perp FRN	217.372	0,13	EUR	1.800.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	1.934.165	1,15
EUR	500.000	TotalEnergies SE - Perp FRN	452.858	0,27	EUR	1.540.000	Volkswagen Financial Services AG 0.38% 12/02/2030	1.285.734	0,76
EUR	592.000	WPP Finance SA 4.13% 30/05/2028	604.536	0,36	EUR	210.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 11/04/2031	212.322	0,13
Frankreich, insgesamt			20.261.536	11,97	EUR	200.000	Vonovia SE 0.63% 14/12/2029	166.345	0,10
DEUTSCHLAND					EUR	400.000	Vonovia SE 1.00% 16/06/2033	302.625	0,18
EUR	500.000	Allianz SE FRN 08/07/2050	446.105	0,26	EUR	300.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	193.781	0,11
EUR	200.000	Allianz SE FRN 05/07/2052	200.989	0,12	EUR	900.000	Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	947.582	0,56
EUR	800.000	Allianz SE FRN 25/07/2053	890.408	0,53	Deutschland, insgesamt		17.746.927	10,49	
EUR	400.000	Alstria Office REIT AG 0.50% 26/09/2025	362.618	0,21	GRIECHENLAND				
EUR	200.000	Alstria Office REIT AG 1.50% 15/11/2027	157.490	0,09	EUR	285.000	Eurobank SA FRN 28/11/2029	300.608	0,18
EUR	2.200.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	1.692.533	1,00	Griechenland, insgesamt		300.608	0,18	
EUR	500.000	Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	509.951	0,30	IRLAND				
EUR	200.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	206.329	0,12	EUR	500.000	Bank of Ireland Group plc FRN 13/11/2029	516.097	0,31
EUR	300.000	Amprion GmbH 4.13% 07/09/2034	312.382	0,18	EUR	163.000	Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	173.856	0,10
EUR	1.000.000	BASF SE 4.00% 08/03/2029	1.032.057	0,61	EUR	756.000	CRH SMW Finance DAC 4.00% 11/07/2031	780.068	0,46
EUR	500.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	456.603	0,27	EUR	355.000	Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	315.909	0,19
EUR	900.000	Commerzbank AG FRN 18/01/2030	941.472	0,56	EUR	883.000	Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	785.768	0,46
EUR	300.000	Commerzbank AG FRN 05/10/2033	323.217	0,19	EUR	700.000	Linde plc 3.40% 14/02/2036	703.224	0,42

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
IRLAND (Fortsetzung)					LUXEMBURG (Fortsetzung)				
EUR	1.173.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	1.247.854	0,73	EUR	55.000	Nestle Finance International Limited 3.50% 17/01/2030	56.502	0,03
		Irland, insgesamt	4.522.776	2,67	EUR	221.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	196.557	0,12
					EUR	573.000	Prologis International Funding II SA 4.63% 21/02/2035	602.311	0,36
ITALIEN					EUR	1.055.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	1.049.778	0,62
EUR	214.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	187.254	0,11			Luxemburg, insgesamt	6.519.998	3,86
EUR	200.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	175.004	0,10	NIEDERLANDE				
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 5.40% 20/04/2033	214.991	0,13	EUR	600.000	ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	602.674	0,36
EUR	149.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	138.185	0,08	EUR	373.000	ABB Finance BV 3.38% 15/01/2034	374.994	0,22
EUR	1.014.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	895.627	0,53	EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.88% 15/01/2032	101.424	0,06
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.63% 28/02/2036	202.359	0,12	EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 3.88% 15/01/2032	608.543	0,36
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	104.474	0,06	EUR	276.000	Achmea BV 3.63% 29/11/2025	275.430	0,16
		Italien, insgesamt	1.917.894	1,13	EUR	300.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	257.139	0,15
JAPAN					EUR	665.000	Alliander NV 2.63% 09/09/2027	654.331	0,39
EUR	512.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.01% 10/09/2025	486.176	0,29	EUR	500.000	Allianz Finance II BV 0.00% 22/11/2026	462.298	0,27
		Japan, insgesamt	486.176	0,29	EUR	100.000	ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	100.336	0,06
JERSEY - KANALINSELN					EUR	294.000	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	340.078	0,20
EUR	697.000	Heathrow Funding Limited 4.50% 11/07/2033	736.025	0,44	EUR	339.000	BMW Finance NV 4.13% 04/10/2033	361.383	0,21
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	736.025	0,44	EUR	1.003.000	Diageo Capital BV 1.88% 08/06/2034	883.101	0,52
LUXEMBURG					EUR	302.000	Diageo Capital BV 1.88% 08/06/2034	265.899	0,16
EUR	700.000	Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	587.951	0,35	EUR	260.000	Digital Dutch Finco BV 1.00% 15/01/2032	206.772	0,12
EUR	1.400.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	1.154.257	0,68	EUR	638.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	556.093	0,33
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.63% 31/01/2028	251.180	0,15	EUR	345.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	279.742	0,17
EUR	2.100.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	1.781.804	1,05	EUR	545.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	441.912	0,26
EUR	433.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	317.867	0,18	EUR	753.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	617.028	0,37
EUR	221.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	162.236	0,10	EUR	427.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	361.255	0,21
EUR	350.000	Nestle Finance International Limited 3.50% 17/01/2030	359.555	0,22	EUR	500.000	ING Groep NV FRN 01/02/2030	424.520	0,25
					EUR	400.000	ING Groep NV FRN 29/11/2030	343.149	0,20
					EUR	300.000	ING Groep NV FRN 29/11/2030	257.361	0,15
					EUR	800.000	ING Groep NV FRN 16/02/2031	720.750	0,43

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					NIEDERLANDE (Fortsetzung)				
EUR	500.000	ING Groep NV FRN 16/02/2031	450.469	0,27	EUR	434.000	Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	444.968	0,26
EUR	322.000	Relx Finance BV 3.38% 20/03/2033	322.734	0,19			Niederlande, insgesamt	24.921.267	14,74
EUR	998.000	Roche Finance Europe BV 3.59% 04/12/2036	1.036.341	0,62					
EUR	445.000	Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	391.928	0,23	NORWEGEN				
EUR	715.000	Shell International Finance BV 1.88% 07/04/2032	645.730	0,38	EUR	1.006.000	DNB Bank ASA FRN 14/03/2029	1.027.248	0,61
EUR	100.000	Siemens Financiering 3.38% 22/02/2037	100.017	0,06			Norwegen, insgesamt	1.027.248	0,61
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.38% 24/08/2031	1.018.930	0,60	SPANIEN				
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.38% 22/02/2037	400.066	0,24	EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 26/03/2031	502.156	0,30
EUR	2.683.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	2.307.344	1,38	USD	1.000.000	Banco Santander SA 6.94% 07/11/2033	1.024.198	0,61
EUR	549.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	520.398	0,31	EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 4.18% 21/11/2033	103.951	0,06
EUR	946.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	867.364	0,51			Spanien, insgesamt	1.630.305	0,97
EUR	270.000	Stellantis NV 3.75% 19/03/2036	271.359	0,16	SCHWEDEN				
EUR	600.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	651.266	0,39	EUR	606.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	557.336	0,33
EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	109.159	0,06			Schweden, insgesamt	557.336	0,33
EUR	485.000	TenneT Holding BV 1.63% 17/11/2026	472.760	0,28	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	135.000	TenneT Holding BV 1.63% 17/11/2026	131.593	0,08	EUR	100.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	82.301	0,05
EUR	463.000	TenneT Holding BV 2.13% 17/11/2029	447.561	0,26	EUR	787.000	Barclays plc FRN 31/01/2033	807.473	0,48
EUR	230.000	TenneT Holding BV 2.13% 17/11/2029	222.330	0,13	EUR	782.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	762.837	0,45
EUR	586.000	TenneT Holding BV 4.50% 28/10/2034	645.401	0,38	EUR	784.000	BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	830.959	0,49
EUR	310.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	309.155	0,18	EUR	623.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	526.490	0,31
EUR	500.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	413.610	0,24	EUR	345.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	291.556	0,17
GBP	900.000	Volkswagen Financial Services NV 5.88% 23/05/2029	1.088.030	0,64	GBP	425.515	Delamare Finance plc 5.55% 19/02/2029	495.779	0,29
EUR	300.000	Vonovia SE 1.00% 28/01/2041	179.421	0,11	EUR	420.000	Diageo Finance plc 0.50% 19/06/2024	417.048	0,25
EUR	949.000	Wolters Kluwer NV 3.00% 23/09/2026	942.600	0,56	EUR	530.000	Diageo Finance plc 1.00% 22/04/2025	516.120	0,31
EUR	1.034.000	Wolters Kluwer NV 3.25% 18/03/2029	1.034.521	0,61	EUR	810.000	Diageo Finance plc 1.88% 27/03/2027	780.133	0,46
					EUR	200.000	Diageo Finance plc 2.50% 27/03/2032	190.490	0,11
					EUR	432.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	404.877	0,24
					EUR	654.000	DS Smith plc 4.38% 27/07/2027	667.883	0,40
					EUR	1.035.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	1.082.719	0,64

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

				% des Netto- inventar- werts*					% des Netto- inventar- werts*
Nennwert	Anlage	Marktwert EUR			Nennwert	Anlage	Marktwert EUR		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
EUR	1.285.000	Experian Finance plc 1.38% 25/06/2026	1.227.018	0,73	GBP	1.049.000	Virgin Money UK plc FRN 24/04/2026	1.196.588	0,70
EUR	596.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	594.942	0,35	EUR	967.000	Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	993.785	0,59
EUR	232.000	HSBC Holdings plc FRN 22/03/2035	234.074	0,14	EUR	855.000	WPP Finance SA 4.00% 12/09/2033	857.429	0,50
USD	851.000	HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	786.278	0,47					
GBP	668.000	HSBC Holdings plc FRN 14/09/2031	842.510	0,50			Vereinigtes Königreich, insgesamt	24.368.790	14,44
EUR	257.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc 4.13% 30/05/2027	262.023	0,16	VEREINIGTE STAATEN				
EUR	328.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	286.381	0,17	EUR	845.000	AbbVie Inc. 1.25% 18/11/2031	734.399	0,43
EUR	946.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	825.964	0,49	USD	409.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	384.829	0,23
EUR	688.000	Motability Operations Group plc 3.88% 24/01/2034	704.872	0,42	USD	1.224.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	1.142.196	0,67
EUR	632.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	646.156	0,38	EUR	200.000	AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	154.026	0,09
EUR	368.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	295.932	0,18	EUR	281.000	AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	216.406	0,13
EUR	771.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	620.009	0,37	EUR	547.000	AT&T Inc. 3.15% 04/09/2036	514.149	0,30
EUR	533.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	466.292	0,28	EUR	140.000	AT&T Inc. 3.38% 15/03/2034	137.241	0,08
USD	898.000	Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	759.474	0,45	EUR	345.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	292.135	0,17
USD	576.000	NatWest Markets plc 1.60% 29/09/2026	487.794	0,29	EUR	342.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	289.595	0,17
EUR	100.000	NatWest Markets plc 3.63% 09/01/2029	100.988	0,06	EUR	625.000	Bank of America Corp. FRN 27/04/2033	590.028	0,35
EUR	608.000	NatWest Markets plc 3.63% 09/01/2029	614.005	0,36	EUR	1.274.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 18/03/2030	1.162.042	0,69
GBP	490.000	NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	598.940	0,35	USD	834.000	Bristol-Myers Squibb Company 5.20% 22/02/2034	783.751	0,46
GBP	317.000	Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	371.544	0,22	EUR	834.000	Carrier Global Corp. 4.50% 29/11/2032	885.665	0,53
EUR	296.000	Severn Trent Utilities Finance plc 4.00% 05/03/2034	300.068	0,18	EUR	285.000	Exxon Mobil Corp. 0.52% 26/06/2028	256.191	0,15
EUR	495.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	416.582	0,25	EUR	100.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.13% 20/02/2029	104.814	0,06
EUR	1.331.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	1.240.461	0,74	EUR	554.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.13% 20/02/2029	580.667	0,34
EUR	678.000	United Utilities Water Finance plc 3.75% 23/05/2034	681.640	0,40	EUR	468.000	International Business Machines Corp. 3.63% 06/02/2031	477.871	0,28
EUR	100.000	Virgin Money Uk plc FRN 18/03/2028	100.376	0,06	EUR	949.000	JPMorgan Chase & Company FRN 17/02/2033	769.688	0,46
					EUR	100.000	JPMorgan Chase & Company FRN 23/03/2030	93.385	0,06
					EUR	323.000	JPMorgan Chase & Company FRN 23/03/2030	301.635	0,18
					EUR	100.000	JPMorgan Chase & Company FRN 13/11/2031	105.785	0,06
					EUR	559.000	JPMorgan Chase & Company FRN 13/11/2031	591.336	0,35
					EUR	1.019.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	1.047.540	0,62

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

101

CT (Lux) European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage		Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage		Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Anleihen (Fortsetzung)					Fonds				
NORWEGEN					IRLAND				
USD	1.319.000	DNB Bank ASA FRN 30/09/2025	1.191.653	0,70	64.085	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		6.568.828	3,89
Norwegen, insgesamt			1.191.653	0,70	Irland, insgesamt			6.568.828	3,89
VEREINIGTE STAATEN					Fonds, insgesamt				
USD	856.000	Bayer USA Finance LLC 6.50% 21/11/2033	807.267	0,48	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt				
USD	300.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.38% 18/01/2034	279.970	0,17	Wert der Anlagen, insgesamt				
Vereinigte Staaten, insgesamt			1.087.237	0,65	(Gesamtkosten: EUR 172.419.947)				
Anleihen, insgesamt			6.438.411	3,81	* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.				
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt					** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.				
6.438.411					3,81				
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente									
Anleihen									
PORTUGAL									
EUR	600.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	132.000	0,08					
Portugal, insgesamt			132.000	0,08					
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
EUR	350.000	Lehman Brothers UK Capital Funding III LP - Perp 3.88%	55.219	0,03					
Vereinigtes Königreich, insgesamt			55.219	0,03					
VEREINIGTE STAATEN									
USD	300.000	Stellantis Finance US Inc. 6.38% 12/09/2032	299.252	0,18					
Vereinigte Staaten, insgesamt			299.252	0,18					
Anleihen, insgesamt			299.252	0,18					
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			486.471	0,29					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
BELGIEN					FRANKREICH (Fortsetzung)				
EUR	844.000	Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	870.563	0,26	GBP	1.100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.214.389	0,36
EUR	1.500.000	Solvay SA - Perp FRN	1.439.192	0,43	EUR	1.020.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	958.231	0,29
		Belgien, insgesamt	2.309.755	0,69	EUR	1.700.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	1.659.449	0,50
					EUR	3.884.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2027	3.671.193	1,10
KANADA					EUR	2.006.000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027	1.922.472	0,58
EUR	983.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	946.778	0,28	EUR	472.000	Forvia SE 5.50% 15/06/2031	484.989	0,15
		Kanada, insgesamt	946.778	0,28	EUR	391.000	Forvia SE 7.25% 15/06/2026	411.188	0,12
					EUR	1.096.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	1.087.470	0,33
DÄNEMARK					EUR	2.565.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	2.542.527	0,76
GBP	370.000	Orsted AS FRN 18/02/3021	314.544	0,09	EUR	685.000	Iliad Holding SASU 5.63% 15/10/2028	680.010	0,20
EUR	362.000	Orsted AS FRN 08/12/3022	369.723	0,11	EUR	500.000	iliad SA 1.88% 11/02/2028	457.500	0,14
		Dänemark, insgesamt	684.267	0,20	EUR	1.400.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	1.430.320	0,42
					EUR	800.000	iliad SA 5.63% 15/02/2030	824.760	0,25
FRANKREICH					EUR	400.000	Iliad SA 2.38% 17/06/2026	383.743	0,12
EUR	199.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	179.478	0,05	EUR	900.000	Iliad SA 5.38% 15/02/2029	917.473	0,28
EUR	1.075.000	Altice France SA 3.38% 15/01/2028	779.268	0,23	EUR	578.000	Laboratoire Eimer Selas 5.00% 01/02/2029	495.721	0,15
EUR	542.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	383.352	0,12	EUR	635.000	Loxam SAS 2.88% 15/04/2026	619.967	0,19
EUR	561.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	395.753	0,12	EUR	429.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	425.179	0,13
EUR	1.156.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	818.833	0,25	EUR	305.000	Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	305.595	0,09
EUR	1.361.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	1.059.966	0,32	EUR	674.000	Loxam SAS 6.38% 31/05/2029	702.054	0,21
EUR	1.437.000	CAB Selas 3.38% 01/02/2028	1.304.399	0,39	EUR	782.000	Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	747.103	0,22
EUR	2.000.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 07/02/2025	21.300	0,01	EUR	930.000	Paprec Holding SA 6.50% 17/11/2027	979.529	0,30
EUR	585.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	6.651	0,00	EUR	429.000	Picard Groupe SAS 3.88% 01/07/2026	421.233	0,13
EUR	334.000	Chrome Holding SAS 5.00% 31/05/2029	239.867	0,07	EUR	400.000	Renault SA 2.00% 28/09/2026	380.697	0,11
EUR	2.392.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	2.218.980	0,67	EUR	800.000	Renault SA 2.38% 25/05/2026	773.566	0,23
EUR	2.200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.990.987	0,60	EUR	1.010.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2028	940.305	0,28
EUR	1.800.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.676.209	0,50	EUR	857.000	Rexel SA 2.13% 15/12/2028	790.684	0,24
EUR	400.000	Electricite de France SA - Perp FRN	350.656	0,11	EUR	103.000	Rexel SA 2.13% 15/12/2028	95.030	0,03
EUR	3.000.000	Electricite de France SA - Perp FRN	2.978.364	0,90	EUR	831.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	862.384	0,26
EUR	1.000.000	Electricite de France SA - Perp FRN	998.224	0,30	EUR	400.000	SPIE SA 2.63% 18/06/2026	389.561	0,12
					EUR	300.000	Valeo SE 1.00% 03/08/2028	261.644	0,08
					EUR	1.100.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	1.140.066	0,34
					EUR	800.000	Valeo SE 5.88% 12/04/2029	854.285	0,26
					EUR	1.241.000	Vallourec SACA 8.50% 30/06/2026	1.254.326	0,38
					EUR	600.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	543.077	0,16
					EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	1.049.488	0,32
					EUR	700.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	667.856	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
FRANKREICH (Fortsetzung)					DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	1.171.188	0,35	EUR	518.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	393.693	0,12
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	1.048.320	0,31	EUR	598.000	Progroup AG 5.13% 15/04/2029	599.958	0,18
		Frankreich, insgesamt	50.966.859	15,33	EUR	815.000	Progroup AG 5.38% 15/04/2031	815.372	0,24
					EUR	700.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	676.712	0,20
					EUR	800.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	773.385	0,23
					EUR	800.000	Schaeffler AG 4.50% 28/03/2030	797.884	0,24
					EUR	1.169.333	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	1.169.540	0,35
					EUR	1.168.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 15/07/2025	1.148.000	0,34
					EUR	1.265.400	TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	1.229.578	0,37
					EUR	817.000	Tui AG 5.88% 15/03/2029	830.538	0,25
					EUR	516.000	Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.63% 15/01/2031	521.627	0,16
					EUR	200.000	ZF Finance GmbH 2.00% 06/05/2027	186.518	0,06
					EUR	1.100.000	ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	1.012.450	0,30
					EUR	100.000	ZF Finance GmbH 2.75% 25/05/2027	95.433	0,03
					EUR	1.000.000	ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	983.442	0,29
					EUR	1.000.000	ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	967.696	0,29
							Deutschland, insgesamt	35.784.336	10,72
					GIBRALTAR				
					EUR	2.622.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	2.544.921	0,76
							Gibraltar, insgesamt	2.544.921	0,76
					GRIECHENLAND				
					EUR	1.486.000	Eurobank SA FRN 05/05/2027	1.416.938	0,43
					EUR	786.000	Eurobank SA FRN 28/11/2029	829.045	0,25
					EUR	765.000	Eurobank SA FRN 26/01/2029	834.313	0,25
					EUR	980.000	National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	1.070.306	0,32
							Griechenland, insgesamt	4.150.602	1,25
					IRLAND				
					EUR	274.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	269.150	0,08
					EUR	923.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	864.184	0,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
IRLAND (Fortsetzung)					ITALIEN (Fortsetzung)				
EUR	1.352.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	1.321.648	0,40	EUR	600.000	Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	542.519	0,16
EUR	1.340.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	1.425.511	0,43	EUR	2.288.000	Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	2.425.600	0,73
EUR	599.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	652.104	0,20	EUR	2.495.000	Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	2.745.793	0,83
GBP	1.047.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	1.102.258	0,33			Italien, insgesamt	23.189.708	6,96
Irland, insgesamt			5.634.855	1,70	JERSEY - KANALINSELN				
INSEL MAN					EUR	159.765	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	159.122	0,05
EUR	119.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	116.913	0,04	GBP	858.000	Aston Martin Capital Holdings 10.38% 31/03/2029	1.023.436	0,31
Insel Man, insgesamt			116.913	0,04	EUR	1.433.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	1.434.302	0,43
ITALIEN					EUR	416.000	Avis Budget Finance plc 7.00% 28/02/2029	413.738	0,12
EUR	1.016.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.63% 28/04/2025	992.822	0,30	EUR	361.000	Avis Budget Finance plc 7.25% 31/07/2030	360.950	0,11
EUR	824.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.63% 24/09/2024	820.196	0,25	EUR	321.000	Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	310.913	0,09
EUR	310.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 02/03/2026	315.166	0,09	GBP	2.283.000	Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	2.583.894	0,77
EUR	900.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	943.673	0,28			Jersey - Kanalinseln, insgesamt	6.286.355	1,88
EUR	1.481.000	Enel SpA - Perp FRN 27/05/2172	1.473.465	0,44	LUXEMBURG				
EUR	1.743.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.691.364	0,51	EUR	608.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	583.079	0,18
EUR	733.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	694.042	0,21	EUR	1.849.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	1.523.621	0,46
EUR	799.000	International Design Group SpA 10.00% 15/11/2028	830.691	0,25	EUR	117.000	Altice Financing SA 4.25% 15/08/2029	95.996	0,03
EUR	1.432.000	Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	1.513.357	0,45	EUR	591.000	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	408.350	0,12
EUR	1.068.000	Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	1.144.952	0,34	EUR	631.000	Altice France Holding SA 4.00% 15/02/2028	156.199	0,05
EUR	303.000	Marcolin SpA 6.13% 15/11/2026	306.829	0,09	EUR	1.000.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	333.214	0,10
EUR	625.000	Mundys SpA 1.88% 12/02/2028	576.789	0,17	EUR	780.000	Aroundtown SA - Perp FRN	407.605	0,12
EUR	735.000	Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	749.195	0,23	EUR	700.000	Aroundtown SA - Perp FRN	421.273	0,13
EUR	1.961.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	1.864.333	0,56	GBP	922.000	B&M European Value Retail SA 8.13% 15/11/2030	1.162.255	0,35
EUR	788.000	Nexi SpA 2.13% 30/04/2029	707.644	0,21	EUR	2.287.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	2.124.528	0,63
EUR	670.000	Telecom Italia SpA 2.38% 12/10/2027	623.103	0,19	EUR	961.000	Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	986.851	0,30
EUR	1.698.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	1.660.450	0,50	EUR	960.000	Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	1.018.743	0,31
EUR	375.000	Telecom Italia SpA 2.88% 28/01/2026	363.863	0,11					
EUR	204.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	203.862	0,06					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

			Marktwert	% des			Marktwert	% des	
Nennwert	Anlage		EUR	Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	EUR	Netto- inventar- werts*	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
LUXEMBURG (Fortsetzung)					NIEDERLANDE (Fortsetzung)				
EUR	1.293.300	Cirsa Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	1.397.437	0,42	EUR	100.000	Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	96.413	0,03
EUR	1.068.000	Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	1.122.580	0,34	EUR	1.381.000	House of HR Group BV 9.00% 03/11/2029	1.456.750	0,44
EUR	1.549.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	1.502.636	0,45	EUR	900.000	Naturgy Finance BV - Perp FRN	842.896	0,25
EUR	1.704.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	1.789.934	0,54	EUR	400.000	Naturgy Finance BV - Perp FRN	399.932	0,12
EUR	539.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	383.973	0,12	EUR	1.855.000	OI European Group BV 2.88% 15/02/2025	1.832.928	0,55
GBP	707.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	586.588	0,18	EUR	947.000	PPF Telecom Group BV 3.13% 27/03/2026	930.035	0,28
EUR	700.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	593.935	0,18	EUR	309.000	PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	301.032	0,09
EUR	600.000	Grand City Properties SA 1.50% 22/02/2027	552.797	0,17	EUR	1.480.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	1.395.675	0,42
EUR	1.700.000	Grand City Properties SA - Perp FRN	1.101.652	0,33	EUR	462.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	454.174	0,14
EUR	300.000	Grand City Properties SA - Perp FRN 24/10/2166	224.710	0,07	EUR	818.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	804.143	0,24
EUR	3.383.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	3.174.734	0,95	EUR	305.000	Summer Bidco BV 10.75% 15/02/2029	310.533	0,09
EUR	284.188	Lhmc Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	284.952	0,09	EUR	900.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	848.283	0,25
EUR	1.022.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	1.028.755	0,31	EUR	1.500.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.386.888	0,42
EUR	490.000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	493.140	0,15	EUR	3.200.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	3.142.987	0,95
EUR	250.000	Matterhorn Telecom SA 2.63% 15/09/2024	248.125	0,07	EUR	2.200.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	2.231.680	0,67
EUR	678.000	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	660.893	0,20	EUR	300.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	311.753	0,09
EUR	582.000	Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	577.831	0,17	EUR	500.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	542.721	0,16
EUR	956.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	934.599	0,28	EUR	400.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	436.635	0,13
EUR	1.399.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	1.615.370	0,48	EUR	2.213.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	2.150.576	0,65
EUR	1.100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	1.055.340	0,32	EUR	410.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	407.790	0,12
		Luxemburg, insgesamt	28.551.695	8,60	EUR	170.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	169.536	0,05
					EUR	594.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.63% 15/10/2028	515.894	0,15
					EUR	625.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.88% 31/03/2027	574.938	0,17
					EUR	2.797.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	2.716.275	0,82
					EUR	578.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	556.822	0,17
NIEDERLANDE									
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV - Perp FRN	1.025.239	0,31					
EUR	2.031.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	1.868.452	0,56					
EUR	1.713.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	1.696.082	0,51					
EUR	1.793.000	Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	1.690.724	0,51					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					PORTUGAL (Fortsetzung)				
EUR	1.096.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	1.215.893	0,37	EUR	1.900.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	1.989.328	0,60
EUR	192.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	186.413	0,06	Portugal, insgesamt			4.614.671	1,39
EUR	2.241.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	2.157.245	0,64	RUMÄNIEN				
EUR	949.000	United Group BV 4.00% 15/11/2027	907.613	0,27	EUR	1.500.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	1.468.229	0,44
EUR	159.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	152.533	0,05	EUR	400.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	373.691	0,11
EUR	200.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	193.593	0,06	Rumänien, insgesamt			1.841.920	0,55
EUR	214.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	207.144	0,06	SPANIEN				
EUR	925.000	United Group BV 6.75% 15/02/2031	950.413	0,29	EUR	1.300.000	Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	1.192.832	0,35
EUR	911.000	Versuni Group BV 3.13% 15/06/2028	800.750	0,24	EUR	1.792.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.88% 15/10/2028	1.423.345	0,43
EUR	909.000	VZ Secured Financing BV 2.88% 15/01/2029	787.962	0,24	EUR	981.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	936.603	0,28
EUR	1.289.000	VZ Secured Financing BV 3.50% 15/01/2032	1.134.606	0,34	EUR	618.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	542.180	0,16
EUR	1.200.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	1.149.586	0,35	EUR	1.934.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	1.786.185	0,53
EUR	800.000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	805.083	0,24	EUR	582.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.38% 30/04/2026	537.928	0,16
EUR	1.700.000	ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	1.807.178	0,54	EUR	1.011.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 30/04/2028	809.536	0,24
EUR	760.000	Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	674.179	0,20	EUR	1.500.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	1.480.793	0,44
Niederlande, insgesamt			44.227.977	13,29	EUR	863.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	838.615	0,25
					EUR	3.869.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	3.762.222	1,14
					Spanien, insgesamt			13.310.239	3,98
PANAMA					SCHWEDEN				
EUR	833.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	851.068	0,26	EUR	1.540.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	944.520	0,28
Panama, insgesamt			851.068	0,26	EUR	271.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	166.211	0,05
PORTUGAL					EUR	285.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	209.455	0,06
EUR	300.000	Banco Comercial Portugues SA FRN 27/03/2030	294.953	0,09	EUR	555.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	371.723	0,11
EUR	300.000	Banco Comercial Portugues SA FRN 17/05/2032	288.971	0,09	EUR	263.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	174.962	0,05
EUR	1.600.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	1.462.478	0,44	EUR	715.000	Intrum AB 3.00% 15/09/2027	419.484	0,13
EUR	600.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	578.941	0,17	EUR	1.775.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	1.704.112	0,51

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
SCHWEDEN (Fortsetzung)				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
EUR	617.000 Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	592.359	0,18	GBP	1.030.000 Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	1.163.678	0,35
EUR	486.000 Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	479.653	0,14	EUR	1.032.000 International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	1.021.574	0,31
EUR	305.000 Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	319.130	0,10	GBP	2.115.000 Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	2.407.701	0,72
EUR	583.000 Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	624.679	0,19	EUR	1.425.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	1.418.859	0,43
EUR	1.332.000 Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	1.290.558	0,39	EUR	764.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	768.092	0,23
EUR	338.000 Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	327.484	0,10	GBP	578.000 Jerrold Finco plc 4.88% 15/01/2026	674.546	0,20
	Schweden, insgesamt	7.624.330	2,29	GBP	1.385.000 Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	1.552.543	0,46
VEREINIGTES KÖNIGREICH				GBP	1.011.000 Jerrold Finco plc 7.88% 15/04/2030	1.182.542	0,36
GBP	340.000 Barclays plc FRN 14/11/2032	423.374	0,13	GBP	490.000 Marks & Spencer plc 6.00% 12/06/2025	575.034	0,17
GBP	523.000 Barclays plc - Perp FRN	632.734	0,19	GBP	435.000 NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	531.712	0,16
EUR	1.808.000 BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	1.699.038	0,51	GBP	1.611.000 Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	1.888.195	0,57
GBP	2.823.000 Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	3.121.425	0,94	EUR	1.345.000 Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	1.408.979	0,42
GBP	1.033.000 Bellis Acquisition Company plc 4.50% 16/02/2026	1.164.676	0,35	GBP	1.005.000 Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	1.226.428	0,37
GBP	473.000 Bellis Finco plc 4.00% 16/02/2027	503.268	0,15	GBP	1.792.000 Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	2.012.345	0,60
EUR	1.097.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	1.070.120	0,32	GBP	333.000 Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	378.016	0,11
EUR	584.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	558.414	0,17	GBP	1.377.000 Santander UK plc - Perp 10.06% 15/11/2026	2.142.156	0,63
GBP	510.000 Centrica plc FRN 10/04/2075	591.703	0,18	EUR	632.000 Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	585.321	0,18
GBP	1.275.000 Co-operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	1.478.206	0,44	EUR	2.012.000 Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	1.996.626	0,60
GBP	833.000 Co-operative Group FRN 08/07/2026	977.174	0,29	EUR	395.000 Victoria plc 3.63% 26/08/2026	317.549	0,10
GBP	100.000 Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	117.015	0,04	EUR	782.000 Victoria plc 3.75% 15/03/2028	555.527	0,17
GBP	1.659.000 Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	1.845.101	0,56	GBP	884.000 Virgin Media Secured Finance plc 4.13% 15/08/2030	876.191	0,26
EUR	1.282.000 EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	1.249.429	0,38	GBP	603.000 Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	609.427	0,18
GBP	1.413.000 Heathrow Finance plc 6.63% 01/03/2031	1.637.553	0,49	GBP	865.000 Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	1.001.545	0,30
EUR	2.704.000 Ineos Finance plc 6.38% 15/04/2029	2.711.295	0,81	GBP	958.000 Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	1.033.360	0,31
EUR	730.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	708.579	0,21	EUR	1.982.000 Vmed O2 UK Financing 3.25% 31/01/2031	1.755.565	0,53
EUR	539.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 8.50% 15/03/2029	569.258	0,17	GBP	512.000 Vmed O2 UK Financing I plc 4.50% 15/07/2031	511.768	0,15
				EUR	875.000 Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	840.651	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					NIEDERLANDE				
EUR	2.330.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	2.292.795	0,69	GBP	1.255.000	Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031	1.587.197	0,47
GBP	335.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	385.872	0,12			Niederlande, insgesamt	1.587.197	0,47
USD	1.124.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	1.039.488	0,31	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	1.468.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	1.583.227	0,48	GBP	2.471.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	2.640.098	0,79
GBP	2.408.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	2.099.831	0,63			Vereinigtes Königreich, insgesamt	2.640.098	0,79
Vereinigtes Königreich, insgesamt			58.895.505	17,68			Anleihen, insgesamt	4.227.295	1,26
VEREINIGTE STAATEN					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				
EUR	1.695.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	1.450.269	0,44			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.227.295	1,26
EUR	1.680.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	1.295.489	0,39	Anleihen				
EUR	1.934.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	1.892.413	0,57	PORTUGAL				
EUR	150.000	Avantor Funding Inc. 3.88% 15/07/2028	146.183	0,04	EUR	6.900.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	1.518.000	0,46
EUR	1.962.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	1.868.114	0,56	EUR	1.000.000	Banco Espirito Santo SA 2.63% 31/12/2049**	220.000	0,07
EUR	942.000	Coty Inc. 5.75% 15/09/2028	978.950	0,29	EUR	1.400.000	Banco Espirito Santo SA 4.75% 15/01/2025**	308.000	0,09
EUR	2.868.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	2.669.668	0,80			Portugal, insgesamt	2.046.000	0,62
EUR	199.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	179.823	0,05	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	1.250.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	1.179.223	0,35	EUR	644.000	BCP V Modular Services Finance II plc 6.75% 30/11/2029	570.028	0,17
EUR	966.000	Olympus Water US Holding Corp. 3.88% 01/10/2028	905.525	0,27	GBP	2.983.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	3.434.886	1,02
EUR	1.084.000	Organon & Company 2.88% 30/04/2028	1.011.516	0,30	GBP	1.459.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	1.521.747	0,46
EUR	1.127.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	1.119.123	0,34			Vereinigtes Königreich, insgesamt	5.526.661	1,65
Vereinigte Staaten, insgesamt			14.696.296	4,40	VEREINIGTE STAATEN				
Anleihen, insgesamt			307.229.050	92,25	EUR	2.705.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	2.849.263	0,85
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			307.229.050	92,25					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
EUR	763.000 Olympus Water US Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	819.821	0,25
	Vereinigte Staaten, insgesamt	3.669.084	1,10
	Anleihen, insgesamt	11.241.745	3,37
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	11.241.745	3,37

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

15.255	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.563.691	0,47
3.366	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	3.937	0,00
10	Insight Liquidity Funds plc	12	0,00
	Irland, insgesamt	1.567.640	0,47
	Fonds, insgesamt	1.567.640	0,47
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.567.640	0,47
	Wert der Anlagen, insgesamt	324.265.730	97,35
	(Gesamtkosten: EUR 328.368.024)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
BELGIEN					DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	206.295	0,35	EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.00% 14/07/2024	198.805	0,34
		Belgien, insgesamt	206.295	0,35	EUR	141.000	Douglas Service GmbH 6.00% 08/04/2026	143.241	0,24
KANADA					EUR	1.026.000	Gruenenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	1.007.690	1,70
EUR	370.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	356.366	0,60	EUR	168.000	HT Troplast GmbH 9.38% 15/07/2028	176.242	0,30
		Kanada, insgesamt	356.366	0,60	EUR	435.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.88% 15/05/2027	427.674	0,72
TSCHECHISCHE REPUBLIK					EUR	150.000	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	162.857	0,28
EUR	300.000	Allwyn International AS 3.88% 15/02/2027	291.698	0,49	EUR	900.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	788.813	1,33
		Tschechische Republik, insgesamt	291.698	0,49	EUR	221.000	Progroup AG 5.13% 15/04/2029	221.724	0,38
FRANKREICH					EUR	600.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	589.042	1,00
EUR	251.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	195.482	0,33	EUR	206.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 15/07/2025	202.473	0,34
EUR	300.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 07/02/2025	3.195	0,01	EUR	190.800	TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	185.399	0,31
EUR	300.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	281.833	0,48	EUR	139.000	Tui AG 5.88% 15/03/2029	141.303	0,24
EUR	100.000	Elis SA 1.00% 03/04/2025	97.232	0,16	EUR	500.000	TUI Cruises GmbH 6.50% 15/05/2026	504.945	0,86
EUR	260.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	253.798	0,43	EUR	400.000	ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	393.377	0,67
EUR	250.000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027	239.590	0,41	EUR	200.000	ZF Finance GmbH 5.75% 03/08/2026	206.064	0,35
EUR	355.000	Forvia SE 5.13% 15/06/2029	362.311	0,61			Deutschland, insgesamt	6.389.170	10,81
EUR	928.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	920.778	1,56	GIBRALTAR				
EUR	1.006.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	997.186	1,69	EUR	515.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	499.860	0,85
EUR	100.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	102.166	0,17			Gibraltar, insgesamt	499.860	0,85
EUR	100.000	Loxam SAS 2.88% 15/04/2026	97.633	0,17	IRLAND				
EUR	200.000	Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	200.390	0,34	EUR	942.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	920.852	1,56
EUR	259.000	Paprec Holding SA 6.50% 17/11/2027	272.794	0,46	EUR	146.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	155.317	0,26
EUR	400.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	414.570	0,70	GBP	500.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	526.389	0,89
EUR	700.000	Vallourec SACA 8.50% 30/06/2026	707.517	1,20			Irland, insgesamt	1.602.558	2,71
		Frankreich, insgesamt	5.146.475	8,72	INSEL MAN				
DEUTSCHLAND					EUR	390.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	383.161	0,65
EUR	200.000	Alstria Office REIT AG 0.50% 26/09/2025	181.309	0,30					
EUR	100.000	Alstria Office REIT AG 1.50% 23/06/2026	86.308	0,15					
EUR	100.000	Alstria Office REIT AG 1.50% 15/11/2027	78.745	0,13					
EUR	715.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	693.159	1,17					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
INSEL MAN (Fortsetzung)					LUXEMBURG				
EUR	450.000	Playtech plc 5.88% 28/06/2028	447.460	0,76	EUR	527.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	505.399	0,86
		Insel Man, insgesamt	830.621	1,41	EUR	800.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	743.167	1,26
					EUR	180.000	Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	184.842	0,31
ITALIEN					EUR	207.000	Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	219.667	0,37
EUR	250.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.63% 28/04/2025	244.297	0,41	EUR	100.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	71.238	0,12
EUR	197.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	206.560	0,35	GBP	143.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	118.645	0,20
EUR	553.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	536.617	0,91	EUR	800.000	Grand City Properties SA 1.38% 03/08/2026	743.582	1,26
EUR	159.000	International Design Group SpA 10.00% 15/11/2028	165.306	0,28	EUR	493.000	HSE Finance Sarl 5.63% 15/10/2026	309.897	0,53
EUR	275.000	Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	290.624	0,49	EUR	611.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	573.385	0,97
EUR	300.000	Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	321.616	0,54	EUR	88.912	Lhmc Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	89.151	0,15
EUR	147.000	Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	149.839	0,25	EUR	250.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	251.652	0,43
EUR	749.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	712.077	1,20	EUR	1.090.000	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	1.062.497	1,79
EUR	500.000	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	501.024	0,85	EUR	375.000	PLT VII Finance Sarl 4.63% 05/01/2026	374.704	0,63
EUR	100.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	97.789	0,17	EUR	100.000	PLT VII Finance Sarl 4.63% 05/01/2026	99.921	0,17
EUR	185.000	Telecom Italia SpA 2.88% 28/01/2026	179.506	0,30	EUR	222.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	217.030	0,37
EUR	164.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	163.889	0,28			Luxemburg, insgesamt	5.564.777	9,42
EUR	310.000	Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	328.643	0,56	NIEDERLANDE				
EUR	294.000	Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	323.552	0,55	EUR	330.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	303.589	0,51
		Italien, insgesamt	4.221.339	7,14	EUR	610.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	608.873	1,03
JERSEY - KANALINSELN					EUR	775.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	767.346	1,31
EUR	266.923	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	265.848	0,45	EUR	250.000	Dufry One BV 2.50% 15/10/2024	247.643	0,42
GBP	100.000	Aston Martin Capital Holdings 10.38% 31/03/2029	119.282	0,20	EUR	327.273	Kongsberg Actuation Systems BV 5.00% 15/07/2025	321.968	0,55
EUR	481.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	481.437	0,81	EUR	300.000	OI European Group BV 2.88% 15/02/2025	296.430	0,50
EUR	100.000	Avis Budget Finance plc 7.00% 28/02/2029	99.456	0,17	EUR	575.000	PPF Telecom Group BV 2.13% 31/01/2025	565.248	0,96
EUR	133.000	Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	128.820	0,22	EUR	300.000	PPF Telecom Group BV 3.13% 27/03/2026	294.626	0,50
GBP	362.000	Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	409.711	0,69	EUR	100.000	Summer Bidco BV 10.75% 15/02/2029	101.814	0,17
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	1.504.554	2,54					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					SPANIEN (Fortsetzung)				
EUR	870.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	844.891	1,43	EUR	600.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	583.441	0,99
EUR	281.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	281.057	0,48			Spanien, insgesamt	2.843.748	4,81
EUR	340.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	330.107	0,56	SCHWEDEN				
EUR	300.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	288.788	0,49	EUR	270.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	266.474	0,45
EUR	150.000	United Group BV 4.00% 15/11/2027	143.458	0,24	EUR	100.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	104.633	0,18
EUR	250.000	VZ Secured Financing BV 2.88% 15/01/2029	216.711	0,37	EUR	280.000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	300.018	0,51
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	287.397	0,49			Schweden, insgesamt	671.125	1,14
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 2.50% 23/10/2027	93.986	0,16	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	201.271	0,34	GBP	638.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	705.444	1,19
Niederlande, insgesamt			6.195.203	10,51	GBP	106.000	Bellis Acquisition Company plc 4.50% 16/02/2026	119.512	0,20
PANAMA					GBP	245.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	284.047	0,49
EUR	100.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	102.169	0,17	GBP	124.000	Co-operative Group FRN 08/07/2026	145.462	0,25
Panama, insgesamt			102.169	0,17	GBP	145.000	Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	169.671	0,29
RUMÄNIEN					GBP	526.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	585.004	0,98
EUR	600.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	587.292	0,99	EUR	500.000	Drax Finco plc 2.63% 01/11/2025	486.540	0,82
Rumänien, insgesamt			587.292	0,99	EUR	719.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	700.733	1,19
SPANIEN					GBP	420.000	Heathrow Finance plc 5.75% 03/03/2025	490.097	0,83
EUR	600.000	Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	583.128	0,99	EUR	437.000	Ineos Finance plc 6.38% 15/04/2029	438.179	0,74
EUR	200.000	Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	196.557	0,33	EUR	300.000	Ineos Quattro Finance 1 plc 3.75% 15/07/2026	291.997	0,49
EUR	568.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	524.588	0,89	EUR	107.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	103.860	0,18
EUR	500.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.38% 30/04/2026	462.137	0,78	GBP	247.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	279.057	0,47
EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	296.458	0,50	EUR	980.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	970.100	1,65
EUR	200.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	197.439	0,33	GBP	900.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	1.024.553	1,73
					EUR	500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/01/2026	502.398	0,84
					EUR	300.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	298.707	0,51

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
EUR	340.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	341.821	0,58	EUR	500.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	496.505	0,84
GBP	393.000	Jerrold Finco plc 4.88% 15/01/2026	458.644	0,77	Vereinigte Staaten, insgesamt		4.979.105	8,43	
EUR	246.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	257.702	0,44	Anleihen, insgesamt		54.445.438	92,16	
GBP	115.000	Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	140.338	0,24	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		54.445.438	92,16	
GBP	400.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	449.184	0,76	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
EUR	238.000	Rolls-Royce plc 0.88% 09/05/2024	237.075	0,40	Anleihen				
GBP	600.000	Rolls-Royce plc 3.38% 18/06/2026	671.864	1,14	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	252.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	233.387	0,40	GBP	550.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	587.638	0,99
EUR	530.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	525.950	0,89	Vereinigtes Königreich, insgesamt		587.638	0,99	
EUR	805.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	647.157	1,09	Anleihen, insgesamt		587.638	0,99	
GBP	500.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	578.928	0,98	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		587.638	0,99	
GBP	362.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	315.672	0,53					
Vereinigtes Königreich, insgesamt			12.453.083	21,07					
VEREINIGTE STAATEN									
EUR	500.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	427.808	0,72	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
EUR	857.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	838.572	1,42	Anleihen				
EUR	344.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	327.539	0,55	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	141.000	Coty Inc. 5.75% 15/09/2028	146.531	0,25	GBP	805.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	926.947	1,58
GBP	191.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	222.083	0,38	GBP	408.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	425.547	0,72
GBP	270.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	312.745	0,53	Vereinigtes Königreich, insgesamt		1.352.494	2,30	
EUR	464.000	IQVIA Inc. 1.75% 15/03/2026	445.281	0,75	VEREINIGTE STAATEN				
EUR	750.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/09/2025	737.626	1,25	EUR	280.000	Olympus Water US Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	300.852	0,51
EUR	1.034.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	1.024.415	1,74	Vereinigte Staaten, insgesamt		300.852	0,51	
					Anleihen, insgesamt		1.653.346	2,81	
					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		1.653.346	2,81	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
16.707	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.712.521	2,90
	Irland, insgesamt	1.712.521	2,90
	Fonds, insgesamt	1.712.521	2,90
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.712.521	2,90
	Wert der Anlagen, insgesamt	58.398.943	98,86
(Gesamtkosten: EUR 58.174.279)			

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) European Social Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
ÖSTERREICH					FRANKREICH (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	352.714	0,07	EUR	3.100.000	Credit Agricole SA FRN 21/09/2029	2.712.863	0,55
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	529.071	0,11	EUR	2.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.38% 03/10/2028	2.276.320	0,46
EUR	2.600.000	Erste Group Bank AG FRN 16/01/2031	2.671.694	0,54	EUR	800.000	Ile-de-France Mobilites 0.40% 28/05/2031	667.410	0,14
EUR	2.200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 07/12/2026	2.104.594	0,43	EUR	3.400.000	La Banque Postale SA 0.75% 23/06/2031	2.817.544	0,57
		Österreich, insgesamt	5.658.073	1,15	EUR	800.000	La Poste SA 1.38% 21/04/2032	693.155	0,14
					EUR	3.700.000	Orange SA 0.13% 16/09/2029	3.161.632	0,64
					EUR	1.800.000	Orange SA 0.13% 16/09/2029	1.538.091	0,31
					EUR	3.400.000	Orange SA 2.38% 18/05/2032	3.210.181	0,65
					EUR	2.000.000	Orange SA 3.88% 11/09/2035	2.098.174	0,43
					EUR	3.500.000	Praemia Healthcare SACA 1.38% 17/09/2030	2.927.901	0,59
					EUR	1.900.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	1.991.918	0,40
					EUR	800.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.88% 25/05/2027	747.318	0,15
					EUR	1.100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.75% 12/01/2034	868.429	0,18
					EUR	3.900.000	Sanofi SA 1.25% 06/04/2029	3.585.984	0,73
					EUR	2.800.000	Sanofi SA 1.50% 01/04/2030	2.579.605	0,52
					EUR	1.600.000	Schneider Electric SE 1.84% 13/10/2025	1.569.717	0,32
					EUR	900.000	Societe Generale SA FRN 02/12/2027	829.019	0,17
					EUR	2.500.000	Societe Generale SA FRN 02/12/2027	2.302.831	0,47
					EUR	2.100.000	Suez SACA 2.88% 24/05/2034	1.955.469	0,40
					EUR	7.100.000	Suez SACA 4.63% 03/11/2028	7.419.954	1,50
					EUR	1.500.000	Unedic Asseo 0.25% 25/11/2029	1.302.510	0,26
							Frankreich, insgesamt	70.684.572	14,34
									</

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					ITALIEN (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.35% 29/09/2031	1.247.435	0,25	EUR	1.446.000	Banco BPM SpA 4.63% 29/11/2027	1.486.077	0,30
EUR	600.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.63% 08/12/2050	324.328	0,07	EUR	1.200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.13% 09/07/2026	1.137.626	0,22
EUR	1.228.000	E.On SE 4.13% 25/03/2044	1.257.666	0,26	GBP	3.717.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	4.620.356	0,94
EUR	1.985.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.605.492	0,33	EUR	1.200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.88% 24/07/2033	1.231.893	0,25
EUR	1.545.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.249.615	0,25	EUR	400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	369.757	0,08
EUR	2.000.000	E.ON SE 1.63% 29/03/2031	1.793.899	0,36	EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	184.878	0,04
EUR	8.900.000	Eurogrid GmbH 1.11% 15/05/2032	7.429.387	1,50	EUR	1.800.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.38% 23/06/2029	1.555.917	0,32
EUR	600.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	494.603	0,10	Italien, insgesamt			14.360.190	2,91
EUR	300.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	247.302	0,05	LUXEMBURG				
EUR	2.800.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG FRN 26/05/2041	2.352.377	0,48	EUR	4.270.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	4.069.893	0,83
EUR	1.610.000	NRW Bank 0.10% 09/07/2035	1.184.499	0,24	EUR	400.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	310.550	0,06
EUR	300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	292.414	0,06	EUR	4.550.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	3.166.252	0,64
EUR	1.900.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	1.851.953	0,38	EUR	679.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	603.903	0,12
EUR	4.900.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	3.165.087	0,64	EUR	491.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	436.695	0,09
EUR	6.400.000	Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	5.910.589	1,21	EUR	7.339.000	Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	6.193.113	1,25
EUR	1.600.000	Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	1.643.059	0,33	EUR	2.100.000	Prologis International Funding II SA 3.13% 01/06/2031	2.004.889	0,41
Deutschland, insgesamt			44.833.534	9,10	EUR	2.840.000	Segro Capital Sarl 0.50% 22/09/2031	2.249.921	0,46
IRLAND					EUR	3.621.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	3.603.074	0,73
EUR	1.620.000	AIB Group plc FRN 04/04/2028	1.552.802	0,32	Luxemburg, insgesamt			22.638.290	4,59
EUR	7.864.000	AIB Group plc FRN 23/07/2029	8.121.628	1,64	NIEDERLANDE				
EUR	890.000	Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	949.277	0,19	GBP	1.200.000	ABN AMRO Bank NV 5.25% 26/05/2026	1.410.532	0,29
EUR	1.250.000	Kerry Group Financial Services Unltd Company 0.88% 01/12/2031	1.049.074	0,21	EUR	1.829.000	Achmea BV 3.63% 29/11/2025	1.825.225	0,37
EUR	800.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.13% 12/10/2026	756.319	0,15	EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.00% 22/11/2026	1.017.055	0,21
Irland, insgesamt			12.429.100	2,51	EUR	2.600.000	Allianz Finance II BV 1.50% 15/01/2030	2.392.245	0,49
ITALIEN					EUR	385.000	ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	386.293	0,08
EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	612.514	0,12	EUR	3.438.000	BNG Bank NV 2.75% 05/04/2029	3.436.573	0,70
EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	612.514	0,12	EUR	2.230.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	1.943.710	0,39
EUR	3.049.000	Assicurazioni Generali SpA 1.71% 30/06/2032	2.548.658	0,52					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					NORWEGEN (Fortsetzung)				
EUR	4.790.000	Digital Intrepid Holding BV 0.63% 15/07/2031	3.752.409	0,77	EUR	3.136.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	3.105.813	0,63
EUR	300.000	EnBW International Finance BV 1.88% 31/10/2033	260.502	0,05	EUR	3.475.000	Statnett SF 3.38% 26/02/2036	3.493.630	0,70
EUR	1.775.000	Enexis Holding NV 0.38% 14/04/2033	1.395.435	0,28			Norwegen, insgesamt	9.663.117	1,97
EUR	221.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	181.093	0,04	PORTUGAL				
EUR	1.029.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	843.190	0,17	EUR	700.000	Caixa Geral de Depositos SA FRN 31/10/2028	748.396	0,15
EUR	1.597.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 29/03/2030	1.458.108	0,30			Portugal, insgesamt	748.396	0,15
EUR	2.200.000	ING Groep NV FRN 12/02/2035	2.245.357	0,46	SPANIEN				
EUR	600.000	Ne Property BV 3.38% 14/07/2027	580.065	0,12	EUR	1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	1.741.153	0,35
EUR	100.000	NE Property BV 3.38% 14/07/2027	96.678	0,02	EUR	1.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 26/03/2031	1.908.192	0,39
EUR	250.000	NederFinMaat 0.13% 03/04/2027	230.656	0,05	EUR	500.000	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	476.458	0,10
EUR	1.000.000	NN Group NV FRN 03/11/2043	1.092.617	0,22	EUR	400.000	Banco Santander SA 1.13% 23/06/2027	373.178	0,08
EUR	900.000	Royal Schiphol Group NV 1.50% 05/11/2030	804.478	0,16	EUR	5.100.000	CaixaBank SA FRN 21/01/2028	4.727.486	0,96
EUR	300.000	Royal Schiphol Group NV 2.00% 06/04/2029	283.323	0,06	EUR	1.000.000	CaixaBank SA FRN 26/05/2028	917.394	0,19
EUR	1.000.000	Stedin Holding NV 0.00% 16/11/2026	912.779	0,19	EUR	384.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 16/07/2030	383.889	0,08
EUR	4.400.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	3.783.943	0,76	EUR	1.700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.38% 11/03/2032	1.488.922	0,30
EUR	3.200.000	Swisscom Finance BV 0.38% 14/11/2028	2.818.237	0,57	EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 2.59% 25/05/2031	1.524.404	0,31
EUR	1.500.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.521.600	0,31	EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 4.06% 24/01/2036	1.425.760	0,29
EUR	900.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	976.898	0,20	EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 4.18% 21/11/2033	1.351.364	0,27
EUR	1.393.000	TenneT Holding BV 0.88% 16/06/2035	1.220.139	0,25	EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 4.18% 21/11/2033	935.560	0,19
EUR	2.128.000	TenneT Holding BV 3.88% 28/10/2028	2.208.657	0,45			Spanien, insgesamt	17.253.760	3,51
EUR	1.100.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	1.097.050	0,23	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	500.000	TenneT Holdinging BV 0.50% 30/11/2040	420.230	0,09	GBP	120.000	Aster Treasury plc 1.41% 27/01/2036	98.457	0,02
EUR	4.000.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	3.308.876	0,67	EUR	4.400.000	AstraZeneca plc 0.38% 03/06/2029	3.860.776	0,78
		Niederlande, insgesamt	43.903.953	8,95	EUR	5.010.000	BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	5.310.082	1,07
NORWEGEN					GBP	1.629.000	BUPA Finance plc - Perp FRN	1.405.282	0,29
EUR	200.000	Avinor AS 0.75% 01/10/2030	172.101	0,03	GBP	740.000	Cadent Finance plc 5.75% 14/03/2034	897.905	0,18
EUR	1.050.000	Avinor AS 0.75% 01/10/2030	903.530	0,19	GBP	810.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	939.095	0,19
EUR	1.850.000	Avinor AS 1.00% 29/04/2025	1.799.074	0,38					
EUR	200.000	Avinor AS 1.25% 09/02/2027	188.969	0,04					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
GBP	1.002.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 24/05/2028	1.277.042	0,26	GBP	2.530.000	Yorkshire Building Society FRN 11/10/2030	2.687.006	0,55
EUR	2.624.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	2.744.980	0,56	GBP	1.897.000	Yorkshire Building Society FRN 15/11/2028	2.288.180	0,46
GBP	400.000	DWR Cymru Financing UK plc 2.38% 31/03/2034	347.756	0,07	Vereinigtes Königreich, insgesamt			70.431.640	14,27
GBP	300.000	Legal & General Group plc FRN 27/10/2045	349.051	0,07	VEREINIGTE STAATEN				
EUR	1.895.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	1.654.549	0,34	USD	2.600.000	Roche Holdings Inc. 2.38% 28/01/2027	2.260.342	0,45
EUR	3.800.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	3.317.828	0,67	Vereinigte Staaten, insgesamt			2.260.342	0,45
EUR	2.410.000	Motability Operations Group plc 3.50% 17/07/2031	2.423.043	0,49	Anleihen, insgesamt			328.782.988	66,72
EUR	3.003.000	Motability Operations Group plc 3.88% 24/01/2034	3.076.640	0,62	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
EUR	2.358.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	2.410.817	0,49	ÖSTERREICH				
EUR	1.670.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	1.460.989	0,30	EUR	1.000.000	Austria (Govt of) 1.85% 23/05/2049	796.682	0,16
GBP	1.179.000	Nationwide Building Society 6.13% 21/08/2028	1.441.740	0,29	Österreich, insgesamt			796.682	0,16
EUR	8.880.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	7.755.420	1,57	BELGIEN				
EUR	1.444.000	NatWest Group plc FRN 14/03/2028	1.487.762	0,30	EUR	250.000	Belgium (Govt of) 1.25% 22/04/2033	220.620	0,04
GBP	2.230.000	Pearson Funding plc 3.75% 04/06/2030	2.418.502	0,49	EUR	2.400.000	Communaute Francaise de Belgique 0.63% 11/06/2035	1.798.323	0,36
GBP	130.000	Platform HG Financing plc 1.93% 15/09/2041	99.444	0,02	EUR	1.800.000	Communaute Francaise de Belgique 3.75% 22/06/2033	1.876.124	0,38
GBP	350.000	RCB Bonds plc 3.50% 08/12/2031	354.799	0,07	EUR	2.400.000	Flemish Community 3.50% 22/06/2045	2.412.971	0,49
EUR	1.472.000	Severn Trent Utilities Finance plc 4.00% 05/03/2034	1.492.232	0,30	EUR	2.400.000	Region Wallonne 1.05% 22/06/2040	1.663.768	0,34
GBP	200.000	Stonewater Funding plc 1.63% 10/09/2036	161.934	0,03	Belgien, insgesamt			7.971.806	1,61
GBP	1.893.000	SW Finance I plc 7.00% 16/04/2040	2.220.517	0,45	FINNLAND				
EUR	2.100.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	1.957.150	0,40	EUR	2.300.000	Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10/09/2035	1.674.182	0,34
GBP	200.000	University College London 1.63% 04/06/2061	114.628	0,02	Finnland, insgesamt			1.674.182	0,34
GBP	300.000	University of Southampton 2.25% 11/04/2057	204.089	0,04	FRANKREICH				
GBP	1.300.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2086	1.639.458	0,33	EUR	2.500.000	Action Logement Services 3.13% 28/09/2037	2.408.761	0,49
EUR	11.500.000	WellCome Trust Limited 1.13% 21/01/2027	10.960.313	2,23	EUR	1.000.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.13% 29/09/2031	804.243	0,16
EUR	1.820.000	Yorkshire Building Society 0.01% 16/11/2028	1.574.174	0,32					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
FRANKREICH (Fortsetzung)					DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				
USD	1.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 4.00% 21/09/2027	1.270.979	0,26	EUR	1.475.000	State of North Rhine-Westphalia 0.60% 04/06/2041	998.785	0,20
EUR	400.000	Agence France Locale 0.20% 20/03/2029	346.940	0,07	EUR	800.000	State of North Rhine-Westphalia 2.90% 07/06/2033	811.638	0,16
EUR	1.200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2030	998.701	0,20			Deutschland, insgesamt	33.099.958	6,72
GBP	3.100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.13% 15/12/2025	3.355.044	0,68	IRLAND				
EUR	3.800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.00% 25/11/2031	3.837.145	0,78	EUR	25.000	Ireland (Govt of) 1.35% 18/03/2031	23.105	0,00
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 07/05/2025	288.781	0,06			Irland, insgesamt	23.105	0,00
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.50% 19/02/2027	1.021.635	0,21	ITALIEN				
EUR	400.000	France (Govt of) 1.75% 25/06/2039	338.620	0,07	EUR	250.000	Italy (Govt of) 1.50% 30/04/2045	162.130	0,03
EUR	2.200.000	Region Ile de France 0.00% 20/04/2028	1.947.566	0,40			Italien, insgesamt	162.130	0,03
EUR	400.000	Region Ile de France 0.61% 02/07/2040	260.063	0,05	JAPAN				
EUR	600.000	Societe du Grand Paris EPIC 0.00% 25/11/2030	494.838	0,10	USD	1.850.000	Japan International Cooperation Agency 4.00% 23/05/2028	1.664.282	0,34
EUR	4.100.000	Unedic Asseo 0.00% 25/11/2028	3.602.813	0,73			Japan, insgesamt	1.664.282	0,34
EUR	3.100.000	Unedic Asseo 0.00% 19/11/2030	2.581.357	0,52	LUXEMBURG				
EUR	1.200.000	Unedic Asseo 0.10% 25/11/2026	1.112.019	0,23	EUR	775.000	Luxembourg (Govt of) 0.00% 14/09/2032	620.487	0,13
EUR	1.000.000	Unedic Asseo 0.10% 25/05/2034	756.190	0,15			Luxemburg, insgesamt	620.487	0,13
EUR	600.000	Unedic Asseo 1.75% 25/11/2032	550.888	0,11	NIEDERLANDE				
EUR	1.700.000	Unedic Asseo 3.13% 25/04/2033	1.736.474	0,35	EUR	2.540.000	BNG Bank NV 3.00% 11/01/2033	2.567.966	0,52
EUR	2.600.000	Ville de Paris 1.38% 20/11/2034	2.169.506	0,44	EUR	600.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.13% 03/09/2035	437.606	0,09
		Frankreich, insgesamt	29.882.563	6,06	EUR	1.800.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/06/2039	1.459.177	0,30
DEUTSCHLAND					EUR	1.900.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.75% 17/12/2029	1.896.649	0,38
EUR	6.283.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.88% 28/02/2031	6.331.066	1,28	EUR	500.000	Netherlands (Govt of) 0.50% 15/01/2040	361.505	0,07
EUR	3.107.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2030	2.703.898	0,55			Niederlande, insgesamt	6.722.903	1,36
EUR	14.150.092	Germany (Govt of) 1.30% 15/10/2027	13.635.028	2,78	SÜDKOREA				
EUR	2.800.000	Germany (Govt of) 1.80% 15/08/2053	2.426.788	0,49	USD	571.000	Export-Import Bank of Korea 5.13% 11/01/2033	537.784	0,11
EUR	2.000.000	Investitionsbank Berlin 2.75% 04/10/2027	1.991.514	0,40			Südkorea, insgesamt	537.784	0,11
EUR	3.857.000	Land Berlin 2.75% 14/02/2033	3.870.308	0,79					
EUR	400.000	State of Hesse 0.01% 18/06/2031	330.933	0,07					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

			Marktwert	% des				Marktwert	% des
Nennwert	Anlage		EUR	Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage		EUR	Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
SPANIEN					SUPRANATIONAL (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Autonomous Community of Andalusia 0.50% 30/04/2031	1.159.626	0,24	EUR	2.090.000	European Union 0.00% 04/03/2026	1.974.289	0,40
EUR	1.000.000	Autonomous Community of Andalusia 2.40% 30/04/2032	933.963	0,19	EUR	4.190.000	European Union 0.00% 04/07/2035	3.049.209	0,62
EUR	3.200.000	Autonomous Community of Madrid 1.72% 30/04/2032	2.859.988	0,58	EUR	700.000	European Union 0.00% 04/07/2035	509.415	0,10
EUR	3.109.000	Autonomous Community of Madrid 3.46% 30/04/2034	3.149.409	0,64	EUR	1.700.000	European Union 0.10% 04/10/2040	1.067.073	0,22
EUR	300.000	Basque (Govt of) 1.88% 30/07/2033	267.021	0,05	EUR	5.740.000	European Union 0.30% 04/11/2050	2.922.158	0,59
EUR	1.829.000	Basque (Govt of) 3.40% 30/04/2034	1.849.927	0,38	EUR	1.500.000	European Union 0.75% 04/01/2047	944.063	0,19
EUR	1.500.000	Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025	1.445.001	0,29	GBP	1.600.000	Inter-American Development Bank 4.13% 28/04/2028	1.872.729	0,38
EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025	192.667	0,04	EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 24/04/2028	448.134	0,09
EUR	25.000	Spain (Govt of) 1.00% 30/07/2042	16.567	0,00	EUR	399.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	155.180	0,03
		Spanien, insgesamt	11.874.169	2,41	EUR	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	188.692	0,04
SUPRANATIONAL					EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	62.897	0,01
CAD	300.000	Asian Development Bank 1.50% 04/05/2028	186.917	0,04	USD	1.950.000	International Finance Facility for Immunisation Company 1.00% 21/04/2026	1.669.447	0,34
CAD	800.000	Asian Development Bank 1.63% 28/01/2025	533.477	0,11	SEK	3.000.000	Nordic Investment Bank 0.10% 13/10/2025	247.353	0,05
GBP	2.200.000	Asian Development Bank FRN 23/05/2029	2.659.196	0,54	EUR	2.110.000	Nordic Investment Bank 2.50% 30/01/2030	2.092.381	0,42
EUR	1.933.000	Council of Europe 0.38% 27/03/2025	1.876.034	0,38			Supranational, insgesamt	45.221.906	9,19
EUR	1.000.000	Council of Europe Development Bank 0.00% 10/04/2026	941.302	0,19	SCHWEDEN				
EUR	4.000.000	Council of Europe Development Bank 0.00% 09/04/2027	3.674.607	0,75	SEK	3.000.000	Sweden (Govt of) 0.13% 09/09/2030	226.830	0,05
EUR	6.050.000	Council of Europe Development Bank 1.00% 13/04/2029	5.570.842	1,14			Schweden, insgesamt	226.830	0,05
EUR	1.913.000	European Investment Bank 0.00% 15/05/2028	1.713.591	0,35	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
GBP	3.420.000	European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	3.914.772	0,79	GBP	4.170.000	International Finance Facility for Immunisation Company 2.75% 07/06/2025	4.743.753	0,96
GBP	6.070.000	European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	6.948.148	1,42					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
GBP	5.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	4.480	0,00
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	4.748.233	0,96
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			145.227.020	29,47
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			474.010.008	96,19
Wert der Anlagen, insgesamt			474.010.008	96,19
(Gesamtkosten: EUR 491.506.592)				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN					FRANKREICH (Fortsetzung)				
EUR	498.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	402.265	0,31	EUR	381.000	Paprec Holding SA 7.25% 17/11/2029	407.095	0,31
EUR	418.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	341.853	0,26	EUR	300.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	314.513	0,24
EUR	250.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	204.457	0,16	EUR	307.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	318.594	0,25
EUR	157.000	NBN Company Limited 3.75% 22/03/2034	160.130	0,12	EUR	300.000	Suez SACA 4.50% 13/11/2033	317.525	0,25
EUR	1.335.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	1.384.043	1,07	EUR	386.000	WPP Finance SA 4.13% 30/05/2028	394.174	0,30
Australien, insgesamt			2.492.748	1,92	Frankreich, insgesamt			6.198.027	4,79
BELGIEN					DEUTSCHLAND				
EUR	640.000	Anheuser-Busch Inbev 3.75% 22/03/2037	655.985	0,51	EUR	500.000	Allianz SE FRN 25/07/2053	556.505	0,43
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	809.369	0,63	EUR	200.000	Alstria Office REIT AG 0.50% 26/09/2025	181.309	0,14
Belgien, insgesamt			1.465.354	1,14	EUR	300.000	Alstria Office REIT AG 1.50% 15/11/2027	236.235	0,18
KAIMANINSELN					EUR	1.000.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	769.333	0,59
GBP	1.086.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	1.115.556	0,86	EUR	800.000	Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	815.921	0,63
Kaimaninseln, insgesamt			1.115.556	0,86	EUR	600.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	618.988	0,48
FRANKREICH					EUR	477.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	462.429	0,36
EUR	363.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	257.125	0,20	EUR	131.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	127.194	0,10
EUR	1.000.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	825.215	0,64	EUR	400.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	365.282	0,28
EUR	300.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	305.173	0,24	EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 05/10/2033	107.739	0,08
EUR	377.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	4.286	0,00	EUR	500.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	440.373	0,34
EUR	480.000	Chrome Holding SAS 5.00% 31/05/2029	344.718	0,26	EUR	300.000	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	311.953	0,24
EUR	255.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	236.555	0,18	EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	196.265	0,15
EUR	100.000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	102.203	0,08	EUR	232.000	Douglas Service GmbH 6.00% 08/04/2026	235.688	0,18
USD	300.000	Electricite de France SA 6.90% 23/05/2053	303.085	0,23	EUR	700.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.88% 30/03/2027	705.385	0,54
EUR	242.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	227.345	0,18	EUR	338.960	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	368.013	0,28
EUR	367.000	Emeria SASU 3.38% 31/03/2028	315.339	0,24	EUR	7.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	6.889.081	5,32
EUR	677.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	671.731	0,52	EUR	600.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	525.876	0,41
EUR	264.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	261.687	0,20	EUR	368.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	347.754	0,27
EUR	200.000	iliad SA 1.88% 11/02/2028	183.000	0,14	EUR	241.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	183.166	0,14
EUR	400.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	408.664	0,33	EUR	161.000	Progroup AG 5.13% 15/04/2029	161.527	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					ITALIEN (Fortsetzung)				
EUR	236.000	Progroup AG 5.38% 15/04/2031	236.108	0,19	EUR	565.000	Autostrade per l'Italia SpA		
EUR	400.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	386.692	0,30			2.25% 25/01/2032	499.043	0,39
EUR	316.511	Techem			EUR	216.000	Autostrade per l'Italia SpA		
		Verwaltungsgesellschaft 674					4.75% 24/01/2031	225.665	0,17
		mbH 6.00% 30/07/2026	316.567	0,24	EUR	387.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici		
EUR	311.400	TK Elevator Holdingco GmbH					SpA 5.63% 01/08/2027	375.535	0,29
		6.63% 15/07/2028	302.585	0,23	EUR	586.000	IMA Industria Macchine		
EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13%					Automatiche SpA 3.75%		
		10/09/2029	169.643	0,13			15/01/2028	554.855	0,43
EUR	900.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63%			GBP	271.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63%		
		26/09/2032	967.082	0,74			31/05/2033	336.862	0,26
EUR	1.200.000	Volkswagen Financial Services			EUR	361.000	Lottomatica SpA 7.13%		
		AG 0.38% 12/02/2030	1.001.872	0,78			01/06/2028	381.510	0,29
EUR	300.000	Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	315.861	0,24	EUR	300.000	Lottomatica SpA 9.75%		
EUR	172.000	Wepa Hygieneprodukte GmbH					30/09/2027	321.616	0,25
		5.63% 15/01/2031	173.876	0,13	EUR	341.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	324.190	0,25
		Deutschland, insgesamt	18.476.302	14,24	EUR	620.000	Telecom Italia SpA 6.88%		
							15/02/2028	657.287	0,51
							Italien, insgesamt	4.110.629	3,17
GIBRALTAR					JERSEY - KANALINSELN				
EUR	714.000	888 Acquisitions Limited 7.56%			GBP	252.000	Aston Martin Capital Holdings		
		15/07/2027	693.010	0,54			10.38% 31/03/2029	300.589	0,23
		Gibraltar, insgesamt	693.010	0,54	EUR	123.000	Kane Bidco Limited 5.00%		
							15/02/2027	119.135	0,09
GRIECHENLAND					GBP	122.000	Kane Bidco Limited 6.50%		
EUR	296.000	Eurobank SA FRN 28/11/2029	312.210	0,24			15/02/2027	138.079	0,11
EUR	401.000	National Bank of Greece SA					Jersey - Kanalinseln, insgesamt	557.803	0,43
		FRN 03/01/2034	437.952	0,34					
		Griechenland, insgesamt	750.162	0,58					
					LUXEMBURG				
IRLAND					EUR	172.000	Altice Financing SA 3.00%		
EUR	229.000	Bank of Ireland Group plc FRN					15/01/2028	141.732	0,11
		04/07/2031	244.252	0,19	EUR	141.000	Altice France Holding SA 4.00%		
EUR	295.000	Eircom Finance DAC 3.50%					15/02/2028	34.903	0,03
		15/05/2026	288.377	0,22	EUR	100.000	Altice France Holding SA 8.00%		
EUR	700.000	Linde plc 3.20% 14/02/2031	702.543	0,55			15/05/2027	33.321	0,03
EUR	599.000	Permanent TSB Group Holdings			EUR	1.200.000	Aroundtown SA 0.38%		
		plc FRN 25/04/2028	637.225	0,49			15/04/2027	1.007.916	0,78
EUR	200.000	Permanent TSB Group Holdings			GBP	300.000	Aroundtown SA 3.00%		
		plc FRN 30/06/2029	217.731	0,17			16/10/2029	271.144	0,21
GBP	135.000	Virgin Media Vendor Financing			EUR	662.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	614.970	0,47
		Notes III 4.88% 15/07/2028	142.125	0,11	EUR	269.000	Cirsa Finance International Sarl		
		Irland, insgesamt	2.232.253	1,73			6.50% 15/03/2029	276.236	0,21
					EUR	299.000	Cirsa Finance International Sarl		
							7.88% 31/07/2028	317.296	0,25
ITALIEN					EUR	176.400	Cirsa Finance International Sarl		
EUR	480.000	Autostrade per l'Italia SpA					10.38% 30/11/2027	190.604	0,15
		1.88% 26/09/2029	434.066	0,33					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
LUXEMBURG (Fortsetzung)					NIEDERLANDE (Fortsetzung)				
EUR	284.000	Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	298.514	0,23	EUR	700.000	ING Groep NV FRN 29/09/2028	625.677	0,48
EUR	349.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	338.554	0,26	EUR	300.000	ING Groep NV FRN 16/02/2031	270.281	0,21
EUR	327.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	343.491	0,27	EUR	450.000	Lkq European Holdings BV 4.13% 01/04/2028	451.580	0,35
EUR	1.200.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	1.018.173	0,80	EUR	918.000	Roche Finance Europe BV 3.59% 04/12/2036	953.269	0,73
USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco sarl 6.13% 23/02/2038	188.602	0,15	EUR	519.000	Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	457.103	0,35
EUR	723.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	678.490	0,52	EUR	1.258.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	1.153.429	0,90
EUR	280.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	281.851	0,23	EUR	100.000	Summer Bidco BV 10.75% 15/02/2029	101.814	0,08
EUR	160.000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	161.025	0,12	EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	92.459	0,07
USD	812.700	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	735.493	0,57	EUR	600.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	608.640	0,47
EUR	656.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	583.446	0,45	EUR	300.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	325.633	0,25
EUR	222.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	217.030	0,17	EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	109.159	0,08
		Luxemburg, insgesamt	7.732.791	6,01	EUR	660.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	641.383	0,50
					EUR	258.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	257.296	0,20
					EUR	1.000.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	827.219	0,64
					EUR	261.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	251.245	0,19
					EUR	109.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	104.567	0,08
					EUR	100.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	96.796	0,07
					EUR	100.000	United Group BV 6.75% 15/02/2031	102.747	0,08
					EUR	416.000	Versuni Group BV 3.13% 15/06/2028	365.655	0,28
							Niederlande, insgesamt	10.932.999	8,43

CT (Lux) European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
SPANIEN (Fortsetzung)				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
EUR	294.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 30/04/2028	235.414	0,18	EUR	182.000 HSBC Holdings plc FRN 22/03/2035	183.627	0,14
EUR	155.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	150.620	0,12	USD	438.000 HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	404.688	0,31
EUR	553.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	537.738	0,42	GBP	374.000 HSBC Holdings plc FRN 14/09/2031	471.705	0,36
EUR	298.000 Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	280.455	0,22	EUR	649.000 Ineos Finance plc 6.38% 15/04/2029	650.751	0,50
	Spanien, insgesamt	2.274.484	1,76	EUR	205.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	198.985	0,15
SCHWEDEN				GBP	304.000 Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	343.454	0,27
EUR	921.000 Sagax AB 1.13% 30/01/2027	847.041	0,65	GBP	315.000 Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	358.594	0,27
EUR	194.000 Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	186.252	0,14	GBP	385.000 Jerrold Finco plc 7.88% 15/04/2030	450.326	0,34
EUR	115.000 Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	120.328	0,09	EUR	422.000 Lloyds Bank Corporate Markets plc 4.13% 30/05/2027	430.248	0,33
EUR	321.000 Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	311.013	0,24	GBP	346.526 Mitchells & Butlers Finance plc 6.01% 15/12/2028	390.488	0,30
	Schweden, insgesamt	1.464.634	1,12	EUR	423.000 Motability Operations Group plc 3.88% 24/01/2034	433.373	0,34
VEREINIGTES KÖNIGREICH				EUR	483.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	493.819	0,38
GBP	500.000 Anglian Water Osprey Financing plc 2.00% 31/07/2028	483.163	0,37	EUR	600.000 Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	524.906	0,41
USD	359.000 Bae Systems plc 5.13% 26/03/2029	333.745	0,26	EUR	602.000 NatWest Group plc FRN 14/09/2032	539.389	0,42
USD	504.000 Bae Systems plc 5.30% 26/03/2034	469.207	0,36	EUR	456.000 NGG Finance plc FRN 05/09/2082	419.628	0,32
EUR	300.000 BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	281.920	0,22	GBP	612.000 Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	717.303	0,55
GBP	254.000 Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	280.851	0,22	EUR	379.000 Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	397.028	0,31
GBP	230.000 Bellis Acquisition Company plc 4.50% 16/02/2026	259.318	0,20	GBP	176.000 Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	214.777	0,17
EUR	346.000 British American Tobacco plc - Perp FRN	328.329	0,25	GBP	700.000 Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	828.638	0,64
EUR	1.010.000 BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	1.070.495	0,82	GBP	165.000 Santander UK plc - Perp 10.06% 19/03/2030	256.685	0,20
EUR	575.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	485.926	0,38	EUR	282.000 Severn Trent Utilities Finance plc 4.00% 05/03/2034	285.876	0,22
GBP	548.000 Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	635.339	0,49	EUR	291.000 Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	269.507	0,21
GBP	509.000 Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	566.099	0,43	GBP	407.000 SW Finance I plc 7.00% 16/04/2040	477.417	0,37
EUR	413.000 DS Smith plc 4.38% 27/07/2027	421.767	0,33	GBP	218.000 SW Finance I plc 7.38% 12/12/2041	268.646	0,21
EUR	616.000 DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	644.401	0,50	EUR	240.000 Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	238.166	0,18
EUR	179.000 EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	174.452	0,13				
EUR	1.074.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	1.072.093	0,83				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	673.264	0,52	USD	164.000	Bristol-Myers Squibb Company 5.65% 22/02/2064	156.145	0,12
EUR	990.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	922.657	0,71	USD	523.000	Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	488.179	0,38
GBP	76.000	Thames Water Utilities Finance plc 5.13% 28/09/2037	74.241	0,06	EUR	1.077.000	Carrier Global Corp. 4.50% 29/11/2032	1.143.719	0,89
EUR	556.000	United Utilities Water Finance plc 3.75% 23/05/2034	558.985	0,43	EUR	485.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	461.792	0,36
EUR	489.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	393.118	0,30	EUR	208.000	Honeywell International Inc. 3.75% 01/03/2036	210.153	0,16
GBP	221.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	223.356	0,17	EUR	1.028.000	Honeywell International Inc. 4.13% 02/11/2034	1.086.597	0,84
GBP	400.000	Virgin Money UK plc FRN 24/04/2026	456.278	0,35	USD	1.627.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	1.274.865	0,99
EUR	317.000	Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	325.781	0,25	EUR	576.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	592.132	0,46
GBP	230.000	Virgin Money UK plc FRN 23/08/2029	293.031	0,23	USD	260.000	Microchip Technology Inc. 5.05% 15/03/2029	241.026	0,19
GBP	429.000	Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029	441.367	0,34	EUR	288.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	290.975	0,22
USD	450.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	416.165	0,32	EUR	151.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	154.483	0,12
EUR	700.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	754.945	0,58	EUR	1.012.000	New York Life Global Funding 3.63% 09/01/2030	1.030.999	0,80
EUR	529.000	WPP Finance SA 4.00% 12/09/2033	530.503	0,41	EUR	638.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	662.403	0,51
GBP	752.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	655.761	0,51	EUR	513.000	Olympus Water US Holding Corp. 3.88% 01/10/2028	480.885	0,37
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	24.474.581	18,87	EUR	750.000	RTX Corp. 2.15% 18/05/2030	689.342	0,53
					EUR	331.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	328.687	0,25
					GBP	350.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	397.564	0,31
					USD	930.000	Verizon Communications Inc. 2.55% 21/03/2031	736.417	0,57
					USD	586.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	450.311	0,35
							Vereinigte Staaten, insgesamt	16.180.681	12,53
							Anleihen, insgesamt	101.933.041	78,72
							Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
							ÄGYPTEN		
					EUR	450.000	Egypt (Govt of) 5.63% 16/04/2030	369.708	0,29
							Ägypten, insgesamt	369.708	0,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert			Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert			Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere						
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)						Anleihen						
DEUTSCHLAND						AUSTRALIEN						
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 30/09/2026		931.160	0,72	USD	514.000	NBN Company Limited 5.75% 06/10/2028		491.399	0,38	
EUR	1.160.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 30/05/2024		1.153.902	0,89	USD	970.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029		866.391	0,67	
EUR	1.250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.13% 30/06/2025		1.202.979	0,93	Australien, insgesamt				1.357.790	1,05	
EUR	2.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 15/09/2027		2.315.319	1,79	BELGIEN						
					Deutschland, insgesamt	5.603.360	4,33	USD	600.000	KBC Group NV FRN 21/09/2034	582.992	0,45
								Belgien, insgesamt			582.992	0,45
ELFENBEINKÜSTE						BERMUDAS						
EUR	290.000	Ivory Coast (Govt of) 5.88% 17/10/2031		268.476	0,21	USD	833.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025		759.788	0,58	
					Elfenbeinküste, insgesamt	268.476	0,21	Bermudas, insgesamt			759.788	0,58
RUMÄNIEN						DÄNEMARK						
EUR	550.000	Romania (Govt of) 2.00% 28/01/2032		438.252	0,34	USD	811.000	Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027		684.701	0,53	
					Rumänien, insgesamt	438.252	0,34	Dänemark, insgesamt			684.701	0,53
SUPRANATIONAL						FRANKREICH						
EUR	750.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027		693.701	0,54	USD	753.000	BNP Paribas SA FRN 09/01/2030		698.185	0,54	
GBP	1.100.000	International Finance Corp. 5.50% 22/07/2026		1.313.526	1,01	Frankreich, insgesamt				698.185	0,54	
					Supranational, insgesamt	2.007.227	1,55	ITALIEN				
						USD	560.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033		538.543	0,42	
								Italien, insgesamt			538.543	0,42
VEREINIGTES KÖNIGREICH						NIEDERLANDE						
GBP	575.000	United Kingdom Gilt 4.13% 29/01/2027		673.027	0,51	GBP	317.000	Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031		400.909	0,31	
					Vereinigtes Königreich, insgesamt	673.027	0,51	Niederlande, insgesamt			400.909	0,31
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt						9.360.050	7,23	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt						111.293.091	85,95	GBP	600.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	641.060	0,49
								Vereinigtes Königreich, insgesamt			641.060	0,49

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN			
USD	458.000	Bayer USA Finance LLC 6.50% 21/11/2033	431.925 0,33
		Vereinigte Staaten, insgesamt	431.925 0,33
Anleihen, insgesamt		6.095.893	4,70
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt			
		6.095.893	4,70

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

PORTUGAL

EUR	100.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	22.000 0,02
		Portugal, insgesamt	22.000 0,02

VEREINIGTES KÖNIGREICH

EUR	451.000	BCP V Modular Services Finance II plc 6.75% 30/11/2029	399.197 0,31
GBP	812.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	935.008 0,72
GBP	375.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	391.127 0,30
GBP	343.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	65.797 0,05
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.791.129 1,38

VEREINIGTE STAATEN

EUR	736.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	775.252 0,60
		Vereinigte Staaten, insgesamt	775.252 0,60

Anleihen, insgesamt		2.588.381	2,00

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		2.588.381	2,00

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
61.862	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	6.340.973	4,90
		Irland, insgesamt	6.340.973 4,90
Fonds, insgesamt		6.340.973	4,90
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		6.340.973	4,90
Wert der Anlagen, insgesamt		126.318.338	97,55

(Gesamtkosten: EUR 129.665.417)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

				% des Netto- inventar- werts*					% des Netto- inventar- werts*
Nennwert	Anlage		Marktwert USD		Nennwert	Anlage		Marktwert USD	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
BERMUDAS					CHILE				
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	172.285	0,46	USD	400.000	Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.13% 02/02/2033	380.559	1,01
		Bermudas, insgesamt	172.285	0,46	USD	263.000	Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08/01/2034	263.479	0,70
					Chile, insgesamt				
					644.0381,71				
BRASILIEN					KOLUMBIEN				
USD	500.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4.38% 18/06/2026	239.688	0,64	USD	500.000	Ecopetrol SA 4.13% 16/01/2025	492.600	1,30
		Brasilien, insgesamt	239.688	0,64	USD	250.000	Ecopetrol SA 5.88% 28/05/2045	186.853	0,50
					USD	300.000	Ecopetrol SA 6.88% 29/04/2030	292.923	0,78
					Kolumbien, insgesamt				
					972.3762,58				
KANADA					GUATEMALA				
USD	700.000	MEGlobal Canada ULC 5.00% 18/05/2025	692.517	1,85	USD	460.000	CT Trust 5.13% 03/02/2032	408.538	1,09
		Kanada, insgesamt	692.517	1,85	Guatemala, insgesamt				
					408.5381,09				
KAIMANINSELN					HONGKONG				
USD	200.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	188.661	0,50	USD	400.000	Lenovo Group Limited 3.42% 02/11/2030	350.760	0,94
USD	212.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	181.234	0,48	Hongkong, insgesamt				
USD	300.000	Gaci First Investment Company 5.13% 14/02/2053	260.836	0,70	350.7600,94				
USD	400.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	340.483	0,91	INDIEN				
USD	400.000	IHS Holding Limited 6.25% 29/11/2028	351.704	0,93	USD	418.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	355.770	0,95
USD	200.000	Meituan 2.13% 28/10/2025	189.470	0,51	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.20% 04/08/2027	184.817	0,49
USD	400.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	341.967	0,91	USD	200.000	Delhi International Airport Limited 6.13% 31/10/2026	198.530	0,53
USD	400.000	Melco Resorts Finance Limited 5.75% 21/07/2028	379.008	1,01	USD	350.000	Delhi International Airport Limited 6.45% 04/06/2029	345.617	0,92
USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	187.254	0,50	USD	400.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	372.375	1,00
USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	187.254	0,50	USD	200.000	GMR Hyderabad International Airport 4.75% 02/02/2026	194.601	0,52
USD	460.000	Sands China Limited 4.63% 18/06/2030	421.763	1,12	USD	230.000	Indian Railway Finance Corp. Limited 2.80% 10/02/2031	195.019	0,52
USD	400.000	Sands China Limited 5.13% 08/08/2025	394.613	1,05	USD	200.000	Indian Railway Finance Corp. Limited 3.57% 21/01/2032	176.905	0,47
USD	250.000	SUCI Second Investment Company 6.25% 25/10/2033	272.483	0,72	USD	200.000	JSW Steel Limited 3.95% 05/04/2027	186.155	0,50
USD	367.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	347.016	0,93	USD	250.000	Reliance Industries Limited 3.67% 30/11/2027	236.319	0,63
USD	200.000	Vale Overseas Limited 3.75% 08/07/2030	179.809	0,48	USD	475.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	435.124	1,16
		Kaimaninseln, insgesamt	4.223.555	11,25					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
INDIEN (Fortsetzung)				LUXEMBURG			
USD	350.000 Summit Digital Infrastructure Limited 2.88% 12/08/2031	292.010	0,78	USD	200.000 Greensaif Pipelines Bidco sarl 6.13% 23/02/2038	203.690	0,54
	Indien, insgesamt	3.173.242	8,47	USD	200.000 Hidrovias Int Finance Sarl 4.95% 08/02/2031	173.425	0,46
INDONESIEN				USD	250.000 MHP Lux SA 6.95% 03/04/2026	210.078	0,56
USD	295.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/05/2025	292.514	0,78	USD	544.500 Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	532.194	1,42
USD	550.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.40% 09/06/2031	478.496	1,27		Luxemburg, insgesamt	1.119.387	2,98
USD	250.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15/05/2030	247.058	0,66	MAURITIUS			
USD	200.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.76% 15/11/2048	212.227	0,57	USD	200.000 Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	197.894	0,53
USD	600.000 Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	21.375	0,06	USD	400.000 HTA Group Limited 7.00% 18/12/2025	399.867	1,07
	Indonesien, insgesamt	1.251.670	3,34		Mauritius, insgesamt	597.761	1,60
IRLAND				MEXIKO			
USD	400.000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	268.660	0,72	USD	500.000 BBVA Bancomer SA FRN 13/09/2034	472.614	1,26
	Irland, insgesamt	268.660	0,72	USD	300.000 Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029	295.619	0,79
INSEL MAN				USD	200.000 Cemex SAB de CV - Perp FRN	217.304	0,58
USD	200.000 AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	174.665	0,47	USD	237.000 Gruma SAB de CV 4.88% 01/12/2024	235.508	0,63
USD	400.000 Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	384.866	1,03	USD	400.000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.38% 04/04/2032	374.553	1,00
	Insel Man, insgesamt	559.531	1,50		Mexiko, insgesamt	1.595.598	4,26
JERSEY - KANALINSELN				MAROKKO			
USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	163.232	0,44	USD	300.000 OCP SA 5.13% 23/06/2051	226.881	0,60
USD	440.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 3.25% 30/09/2040	337.202	0,90	USD	200.000 OCP SA 6.88% 25/04/2044	191.025	0,51
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	500.434	1,34		Marokko, insgesamt	417.906	1,11
KASACHSTAN				NIEDERLANDE			
USD	200.000 Kazmunaygas National Company JSC 4.75% 19/04/2027	195.100	0,52	USD	330.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	284.592	0,76
USD	600.000 Kazmunaygas National Company JSC 6.38% 24/10/2048	562.928	1,49	USD	200.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.88% 31/01/2050	154.994	0,41
	Kasachstan, insgesamt	758.028	2,01	USD	351.500 Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	331.231	0,88
				USD	300.000 MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	268.056	0,71
				USD	230.000 Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	185.134	0,49
				USD	392.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	366.961	0,98

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					SINGAPUR				
USD	300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.10% 01/10/2046	207.375	0,55	USD	200.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	172.662	0,46
USD	250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	242.188	0,65	USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 2.38% 28/08/2029	177.735	0,47
		Niederlande, insgesamt	2.040.531	5,43	USD	450.000	United Overseas Bank LT FRN 16/03/2031	417.723	1,11
							Singapur, insgesamt	768.120	2,04
PERU					SÜDAFRIKA				
USD	200.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 8.55% 18/09/2033	214.175	0,57	USD	250.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	248.970	0,66
		Peru, insgesamt	214.175	0,57			Südafrika, insgesamt	248.970	0,66
PHILIPPINEN					THAILAND				
USD	250.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	209.553	0,56	USD	700.000	Bangkok Bank plc FRN 25/09/2034	623.033	1,66
USD	200.000	International Container Terminal SE 4.75% 17/06/2030	194.397	0,52	USD	235.000	GC Treasury Center Company Limited 4.30% 18/03/2051	178.449	0,48
USD	200.000	PLDT Inc. 2.50% 23/01/2031	167.504	0,45	USD	200.000	GC Treasury Centre Company Limited 2.98% 18/03/2031	167.849	0,45
		Philippinen, insgesamt	571.454	1,53	USD	200.000	Kasikornbank plc FRN 02/10/2031	186.024	0,50
							Thailand, insgesamt	1.155.355	3,09
KATAR					TÜRKEI				
USD	300.000	QatarEnergy 2.25% 12/07/2031	252.144	0,67	USD	380.000	KOC Holding AS 6.50% 11/03/2025	381.413	1,02
		Katar, insgesamt	252.144	0,67	USD	250.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.88% 28/02/2025	250.156	0,67
SÜDKOREA					USD	200.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.75% 15/10/2025	198.581	0,53
USD	200.000	Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029	191.509	0,51	USD	300.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.80% 11/04/2028	288.413	0,77
USD	300.000	LG Chem Limited 1.38% 07/07/2026	273.722	0,73	USD	400.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6.95% 14/03/2026	401.869	1,07
USD	373.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	374.288	1,00			Türkei, insgesamt	1.520.432	4,06
USD	300.000	SK Hynix Inc. 6.25% 17/01/2026	303.372	0,81					
		Südkorea, insgesamt	1.142.891	3,05					
SAUDI-ARABIEN					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	337.788	0,90	USD	500.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	546.426	1,46
USD	100.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	84.447	0,23			Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt	546.426	1,46
USD	300.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 24/11/2070	195.947	0,52					
		Saudi-Arabien, insgesamt	618.182	1,65					
					VEREINIGTES KÖNIGREICH				
					USD	300.000	Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	171.000	0,46

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					ÄGYPTEN				
USD	200.000	Marb Bondco plc 3.95% 29/01/2031	165.017	0,44	USD	300.000	Egypt (Govt of) 7.63% 29/05/2032	256.390	0,68
USD	450.000	Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	274.095	0,73	Ägypten, insgesamt			256.390	0,68
USD	200.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	194.298	0,52	PANAMA				
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	804.410	2,15	USD	550.000	Panama (Govt of) 2.25% 29/09/2032	391.256	1,05
					Panama, insgesamt			391.256	1,05
VEREINIGTE STAATEN					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				
USD	200.000	Bimbo Bakeries USA Inc. 6.40% 15/01/2034	214.591	0,57	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			32.620.211	86,95
USD	300.000	Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	253.149	0,67	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
USD	300.000	Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	305.488	0,81	Anleihen				
		Vereinigte Staaten, insgesamt	773.228	2,05	BERMUDAS				
BRITISCHE JUNGFERNINSELN					USD	200.000	Tengizchevroil Finance Company International Limited 2.63% 15/08/2025	190.349	0,51
USD	460.000	Central American Bottling Corp. 5.25% 27/04/2029	439.530	1,17	USD	400.000	Tengizchevroil Finance Company International Limited 3.25% 15/08/2030	324.594	0,87
USD	200.000	Champion Path Holding 4.85% 27/01/2028	182.241	0,49	Bermudas, insgesamt			514.943	1,38
USD	400.000	Elect Global Investments Limited - Perp FRN	364.926	0,97	LUXEMBURG				
USD	450.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	436.649	1,16	USD	200.000	Altice Financing SA 5.00% 15/01/2028	164.750	0,44
USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	465.069	1,23	Luxemburg, insgesamt			164.750	0,44
USD	800.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	705.616	1,88	Anleihen, insgesamt			679.693	1,82
USD	467.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	437.162	1,16	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				
		Britische Jungferninseln, insgesamt	3.031.193	8,06				679.693	1,82
		Anleihen, insgesamt	31.633.485	84,32					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente									
ARGENTINIEN									
USD	800.000	Argentina (Govt of) FRN 09/07/2035	339.080	0,90					
		Argentinien, insgesamt	339.080	0,90					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
KAIMANINSELN				
USD	200.000	CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	16.888	0,05
USD	440.000	Country Garden Holdings Company Limited 0.00% 22/10/2025	30.096	0,08
USD	300.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	20.575	0,05
		Kaimaninseln, insgesamt	67.559	0,18
		Anleihen, insgesamt	67.559	0,18
		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	67.559	0,18

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

	2.687.589	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.687.589	7,17
		Irland, insgesamt	2.687.589	7,17
		Fonds, insgesamt	2.687.589	7,17
		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	2.687.589	7,17
		Wert der Anlagen, insgesamt	36.055.052	96,12

(Gesamtkosten: USD 38.674.539)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
BERMUDAS					INSEL MAN				
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	172.285	0,66	USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	174.665	0,67
		Bermudas, insgesamt	172.285	0,66			Insel Man, insgesamt	174.665	0,67
KAIMANINSELN					JERSEY - KANALINSELN				
USD	200.000	DP World Crescent Limited 4.85% 26/09/2028	197.125	0,76	USD	253.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	206.488	0,79
USD	319.000	Gaci First Investment Company 4.88% 14/02/2035	304.701	1,17	USD	258.474	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	208.105	0,80
USD	400.000	Gaci First Investment Company 5.13% 14/02/2053	347.781	1,33			Jersey - Kanalinseln, insgesamt	414.593	1,59
USD	200.000	Sands China Limited 4.63% 18/06/2030	183.375	0,70	KASACHSTAN				
		Kaimaninseln, insgesamt	1.032.982	3,96	USD	400.000	Kazmunaygas National Company JSC 5.38% 24/04/2030	393.191	1,51
CHILE					USD	250.000	Kazmunaygas National Company JSC 5.75% 19/04/2047	217.393	0,84
USD	263.000	Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08/01/2034	263.479	1,01			Kasachstan, insgesamt	610.584	2,35
USD	200.000	Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/01/2036	206.742	0,79	MALAYSIA				
USD	200.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/05/2033	202.700	0,78	USD	200.000	Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030	183.736	0,71
		Chile, insgesamt	672.921	2,58			Malaysia, insgesamt	183.736	0,71
KOLUMBIEN					MEXIKO				
USD	200.000	Ecopetrol SA 8.38% 19/01/2036	201.750	0,78	USD	250.000	Comision Federal de Electricidad 3.88% 26/07/2033	203.501	0,79
		Kolumbien, insgesamt	201.750	0,78	USD	545.000	Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	453.613	1,73
INDIEN					USD	200.000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	144.975	0,56
USD	200.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	170.225	0,65	USD	96.000	Petroleos Mexicanos 10.00% 07/02/2033	95.594	0,37
		Indien, insgesamt	170.225	0,65			Mexiko, insgesamt	897.683	3,45
INDONESIEN					MAROKKO				
USD	400.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.80% 15/05/2050	377.486	1,46	USD	200.000	OCP SA 5.13% 23/06/2051	151.254	0,58
		Indonesien, insgesamt	377.486	1,46			Marokko, insgesamt	151.254	0,58
IRLAND					NIEDERLANDE				
USD	200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	134.330	0,52	USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.88% 31/01/2050	154.994	0,60
		Irland, insgesamt	134.330	0,52			Niederlande, insgesamt	154.994	0,60

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
PERU					VEREINIGTE STAATEN				
USD	200.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 8.55% 18/09/2033	214.175	0,82	USD	378.000	Petroleos Mexicanos 6.63% 15/06/2035	288.239	1,11
		Peru, insgesamt	214.175	0,82	USD	200.000	Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	168.766	0,65
							Vereinigte Staaten, insgesamt	457.005	1,76
KATAR					BRITISCHE JUNGFERNINSELN				
USD	356.000	QatarEnergy 2.25% 12/07/2031	299.211	1,15	USD	265.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	233.735	0,90
		Katar, insgesamt	299.211	1,15			Britische Jungferninseln, insgesamt	233.735	0,90
SÜDKOREA					Anleihen, insgesamt				
USD	200.000	LG Chem Limited 1.38% 07/07/2026	182.482	0,69				8.703.390	33,46
USD	200.000	SK Hynix Inc. 6.25% 17/01/2026	202.248	0,78	Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen				
		Südkorea, insgesamt	384.730	1,47	LUXEMBURG				
SAUDI-ARABIEN					USD	180.000	Millicom International Cellular SA 5.13% 15/01/2028	171.061	0,66
		Saudi-Arabien, insgesamt	337.788	1,30			Luxemburg, insgesamt	171.061	0,66
SÜDAFRIKA					Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS- Anleihen, insgesamt				
USD	200.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	199.176	0,77				171.061	0,66
		Südafrika, insgesamt	199.176	0,77	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					ANGOLA				
USD	200.000	Abu Dhabi Ports Company PJSC 2.50% 06/05/2031	168.946	0,65	USD	400.000	Angola (Govt of) 9.38% 08/05/2048	346.257	1,33
USD	500.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	546.426	2,10			Angola, insgesamt	346.257	1,33
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Limited 5.08% 22/05/2053	189.276	0,73	ARGENTINIEN				
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Limited 5.50% 28/04/2033	207.154	0,80	USD	1.500.000	Argentina (Govt of) FRN 09/07/2035	635.776	2,43
		Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt	1.111.802	4,28	USD	90.000	Argentina (Govt of) 3.63% 09/07/2046	40.663	0,16
							Argentinien, insgesamt	676.439	2,59
VEREINIGTES KÖNIGREICH					BAHRAIN				
USD	204.000	Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	116.280	0,45	USD	333.000	CBB International Sukuk Programme Company WLL 3.88% 18/05/2029	304.898	1,17
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	116.280	0,45			Bahrain, insgesamt	304.898	1,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert			Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert			Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)						Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					
BRASILIEN						GUATEMALA					
USD	200.000	Brazil (Govt of) 5.00% 27/01/2045		160.379	0,62	USD	200.000	Guatemala (Govt of) 3.70% 07/10/2033		165.889	0,64
		Brasilien, insgesamt		160.379	0,62			Guatemala, insgesamt		165.889	0,64
CHINA						UNGARN					
USD	200.000	China (Govt of) 1.95% 03/12/2024		195.756	0,75	USD	200.000	Hungary (Govt of) 2.13% 22/09/2031		159.082	0,61
		China, insgesamt		195.756	0,75	EUR	58.000	Hungary (Govt of) 5.00% 22/02/2027		64.722	0,25
								Ungarn, insgesamt		223.804	0,86
KOLUMBIEN						INDIEN					
USD	350.000	Colombia (Govt of) 3.13% 15/04/2031		280.323	1,08	USD	200.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030		179.512	0,69
USD	223.000	Colombia (Govt of) 3.25% 22/04/2032		174.248	0,67			Indien, insgesamt		179.512	0,69
USD	200.000	Colombia (Govt of) 8.00% 14/11/2035		210.616	0,81	INDONESIEN					
		Kolumbien, insgesamt		665.187	2,56	USD	200.000	Indonesia (Govt of) 3.70% 30/10/2049		156.261	0,60
DOMINIKANISCHE REPUBLIK						USD	200.000	Indonesia (Govt of) 4.30% 31/03/2052		171.764	0,66
USD	151.000	Dominican Republic (Govt of) 6.40% 05/06/2049		142.215	0,55	USD	350.000	Indonesia (Govt of) 4.75% 18/07/2047		329.189	1,27
USD	106.000	Dominican Republic (Govt of) 7.45% 30/04/2044		111.807	0,43	IDR	5.360.000.000	Indonesia (Govt of) 6.38% 15/04/2032		332.304	1,28
		Dominikanische Republik, insgesamt		254.022	0,98	USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025		193.564	0,74
ECUADOR								Indonesien, insgesamt		1.183.082	4,55
USD	192.950	Ecuador (Govt of) 2.50% 31/07/2040		93.938	0,36	ELFENBEINKÜSTE					
USD	344.160	Ecuador (Govt of) 3.50% 31/07/2035		182.405	0,70	EUR	277.000	Ivory Coast (Govt of) 5.88% 17/10/2031		276.956	1,06
USD	100.000	Ecuador (Govt of) 6.00% 31/07/2030		68.066	0,26			Elfenbeinküste, insgesamt		276.956	1,06
		Ecuador, insgesamt		344.409	1,32	JORDANIEN					
ÄGYPTEN						USD	200.000	Jordan (Govt of) 7.50% 13/01/2029		200.113	0,77
EUR	200.000	Egypt (Govt of) 6.38% 11/04/2031		179.422	0,69			Jordanien, insgesamt		200.113	0,77
USD	250.000	Egypt (Govt of) 7.30% 30/09/2033		205.610	0,79	MEXIKO					
USD	450.000	Egypt (Govt of) 7.63% 29/05/2032		384.585	1,48	USD	450.000	Mexico (Govt of) 3.25% 16/04/2030		401.604	1,54
		Ägypten, insgesamt		769.617	2,96	USD	300.000	Mexico (Govt of) 4.60% 10/02/2048		241.092	0,93

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

				% des Netto- inventar- werts*					% des Netto- inventar- werts*
Nennwert	Anlage		Marktwert USD		Nennwert	Anlage		Marktwert USD	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
MEXIKO (Fortsetzung)					PERU				
USD	220.000	Mexico (Govt of) 6.40% 07/05/2054	220.010	0,85	USD	275.000	Peru (Govt of) 3.00% 15/01/2034	225.631	0,87
MXN	85.000	Mexico (Govt of) 8.50% 31/05/2029	495.381	1,90	USD	200.000	Peru (Govt of) 5.63% 18/11/2050	199.729	0,77
Mexiko, insgesamt			1.358.087	5,22	Peru, insgesamt			425.360	1,64
MONGOLEI					PHILIPPINEN				
USD	200.000	Mongolia (Govt of) 8.65% 19/01/2028	210.838	0,81	USD	339.000	Philippine (Govt of) 3.20% 06/07/2046	243.992	0,94
MONGOLEI, insgesamt			210.838	0,81	Philippinen, insgesamt			243.992	0,94
NIGERIA					POLEN				
USD	250.000	Nigeria (Govt of) 7.38% 28/09/2033	214.712	0,83	USD	215.000	Poland (Govt of) 5.13% 18/09/2034	214.615	0,82
Nigeria, insgesamt			214.712	0,83	Polen, insgesamt			214.615	0,82
OMAN					KATAR				
USD	220.000	Oman (Govt of) 6.75% 17/01/2048	224.510	0,86	USD	200.000	Qatar (Govt of) 4.40% 16/04/2050	177.243	0,68
Oman, insgesamt			224.510	0,86	USD	200.000	Qatar (Govt of) 4.82% 14/03/2049	187.877	0,72
Katar, insgesamt					Katar, insgesamt			365.120	1,40
PAKISTAN					RUMÄNIEN				
USD	200.000	Pakistan (Govt of) 6.88% 05/12/2027	171.041	0,66	USD	252.000	Romania (Govt of) 3.00% 27/02/2027	235.481	0,91
Pakistan, insgesamt			171.041	0,66	USD	300.000	Romania (Govt of) 4.00% 14/02/2051	213.147	0,82
Rumänien, insgesamt					Rumänien, insgesamt			448.628	1,73
PANAMA					SAUDI-ARABIEN				
USD	400.000	Panama (Govt of) 2.25% 29/09/2032	284.550	1,09	USD	300.000	Saudi (Govt of) 3.45% 02/02/2061	200.177	0,77
USD	302.000	Panama (Govt of) 3.30% 19/01/2033	232.183	0,89	USD	300.000	Saudi (Govt of) 3.75% 21/01/2055	217.014	0,83
USD	200.000	Panama (Govt of) 4.50% 19/01/2063	128.220	0,49	USD	50.000	Saudi (Govt of) 3.75% 21/01/2055	36.169	0,14
USD	200.000	Panama (Govt of) 7.50% 01/03/2031	207.315	0,80	USD	239.000	Saudi (Govt of) 4.88% 18/07/2033	238.039	0,91
Panama, insgesamt			852.268	3,27	Saudi-Arabien, insgesamt			691.399	2,65
PARAGUAY					SÜDAFRIKA				
USD	340.000	Paraguay (Govt of) 5.60% 13/03/2048	310.052	1,19	USD	200.000	South Africa (Govt of) 5.65% 27/09/2047	145.649	0,56
USD	200.000	Paraguay (Govt of) 6.10% 11/08/2044	194.707	0,75	ZAR	8.000.000	South Africa (Govt of) 8.75% 28/02/2048	292.873	1,13
Paraguay, insgesamt			504.759	1,94	Südafrika, insgesamt			438.522	1,69

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
SRI LANKA				
USD	260.000	Sri Lanka (Govt of) 6.85% 03/11/2025	156.161	0,60
		Sri Lanka, insgesamt	156.161	0,60
TÜRKEI				
USD	230.000	Turkey (Govt of) 5.13% 17/02/2028	218.576	0,84
USD	225.000	Turkey (Govt of) 6.00% 25/03/2027	222.411	0,85
USD	250.000	Turkey (Govt of) 6.88% 17/03/2036	235.998	0,91
USD	375.000	Turkey (Govt of) 9.38% 19/01/2033	418.496	1,61
		Türkei, insgesamt	1.095.481	4,21
UKRAINE				
USD	518.000	Ukraine (Govt of) 0.00% 21/05/2031	153.020	0,59
USD	560.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2026	185.201	0,71
		Ukraine, insgesamt	338.221	1,30
SAMBIA				
USD	200.000	Zambia (Govt of) 8.50% 14/04/2024	148.171	0,57
		Sambia, insgesamt	148.171	0,57
		Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	14.048.205	53,99
		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	22.922.656	88,11
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
VENEZUELA				
USD	1.666.110	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	159.910	0,61
		Venezuela, insgesamt	159.910	0,61
		Anleihen, insgesamt	159.910	0,61

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
VENEZUELA				
USD	2.004.400	Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	290.901	1,12
		Venezuela, insgesamt	290.901	1,12
		Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	290.901	1,12
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				
			450.811	1,73
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
KAIMANINSELN				
USD	350.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	24.004	0,09
		Kaimaninseln, insgesamt	24.004	0,09
		Anleihen, insgesamt	24.004	0,09
		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	24.004	0,09
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	915.786	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	915.786	3,52
		Irland, insgesamt	915.786	3,52
		Fonds, insgesamt	915.786	3,52
		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	915.786	3,52
		Wert der Anlagen, insgesamt	24.313.257	93,45
(Gesamtkosten: USD 28.060.394)				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

				% des Netto- inventar- werts*					% des Netto- inventar- werts*
Nennwert	Anlage		Marktwert USD		Nennwert	Anlage		Marktwert USD	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
BRASILIEN					INDONESIEN				
USD	600.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4.38% 18/06/2026	287.625	0,52	USD	600.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.40% 09/06/2031	521.995	0,95
		Brasilien, insgesamt	287.625	0,52	USD	1.100.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.53% 15/11/2028	1.142.326	2,07
KANADA					USD	800.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4.13% 15/05/2027	771.783	1,40
USD	400.000	MEGlobal Canada ULC 5.00% 18/05/2025	395.723	0,71	USD	1.200.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	42.750	0,08
		Kanada, insgesamt	395.723	0,71			Indonesien, insgesamt	2.478.854	4,50
KAIMANINSELN					IRLAND				
USD	975.000	Gaci First Investment Company 5.00% 13/10/2027	972.324	1,76	USD	400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	268.660	0,49
USD	350.000	IHS Holding Limited 6.25% 29/11/2028	307.741	0,56			Irland, insgesamt	268.660	0,49
USD	650.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	555.696	1,01	JERSEY - KANALINSELN				
USD	450.000	SA Global Sukuk Limited 1.60% 17/06/2026	417.913	0,76	USD	905.240	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75% 30/09/2027	850.120	1,54
USD	500.000	Sands China Limited 4.63% 18/06/2030	458.438	0,83			Jersey - Kanalinseln, insgesamt	850.120	1,54
USD	798.000	SUCI Second Investment Company 6.00% 25/10/2028	826.270	1,50	LUXEMBURG				
		Kaimaninseln, insgesamt	3.538.382	6,42	USD	500.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 5.15% 11/02/2026	383.750	0,70
KOLUMBIEN					USD	750.000	Millicom International Cellular SA 4.50% 27/04/2031	641.250	1,17
USD	695.000	Ecopetrol SA 8.63% 19/01/2029	736.926	1,34	USD	200.000	TMS Issuer Sarl 5.78% 23/08/2032	205.934	0,37
		Kolumbien, insgesamt	736.926	1,34			Luxemburg, insgesamt	1.230.934	2,24
HONGKONG					MAURITIUS				
USD	500.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	500.798	0,91	USD	600.000	HTA Group Limited 7.00% 18/12/2025	599.800	1,09
		Hongkong, insgesamt	500.798	0,91			Mauritius, insgesamt	599.800	1,09
INDIEN					MEXIKO				
USD	300.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	255.338	0,46	USD	800.000	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	755.171	1,37
USD	700.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	651.656	1,18	USD	1.100.000	Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	1.036.580	1,87
USD	700.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	641.236	1,17	USD	800.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 16/10/2025	791.847	1,43
USD	200.000	Summit Digital Infrastructure Limited 2.88% 12/08/2031	166.863	0,30	USD	1.200.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 04/08/2026	1.165.051	2,10
		Indien, insgesamt	1.715.093	3,11			Mexiko, insgesamt	3.748.649	6,77

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
NIEDERLANDE					TÜRKEI (Fortsetzung)				
USD	221.000	Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	212.719	0,39	USD	400.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6.95% 14/03/2026	401.869	0,73
USD	869.500	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	819.361	1,49			Türkei, insgesamt	690.282	1,25
USD	400.000	MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	357.408	0,65					
USD	500.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	402.466	0,73	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
		Niederlande, insgesamt	1.791.954	3,26	USD	200.000	Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	121.820	0,22
PERU							Vereinigtes Königreich, insgesamt	121.820	0,22
USD	200.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 8.55% 18/09/2033	214.175	0,39					
		Peru, insgesamt	214.175	0,39	VEREINIGTE STAATEN				
					USD	400.000	Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	337.533	0,61
		Katar, insgesamt	642.968	1,17			Vereinigte Staaten, insgesamt	337.533	0,61
KATAR					BRITISCHE JUNGFERNINSELN				
USD	700.000	QatarEnergy 1.38% 12/09/2026	642.968	1,17	USD	800.000	Central American Bottling Corp. 5.25% 27/04/2029	764.400	1,39
SÜDKOREA					USD	1.000.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 5.13% 15/05/2024	998.462	1,81
USD	200.000	LG Chem Limited 1.38% 07/07/2026	182.481	0,33	USD	488.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	481.399	0,87
USD	549.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	550.896	1,00	USD	700.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	655.275	1,19
USD	400.000	SK Hynix Inc. 6.25% 17/01/2026	404.496	0,73			Britische Jungferninseln, insgesamt	2.899.536	5,26
		Südkorea, insgesamt	1.137.873	2,06			Anleihen, insgesamt	25.285.657	45,85
SAUDI-ARABIEN					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
USD	350.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	349.645	0,63	ANGOLA				
USD	450.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	449.543	0,82	USD	800.000	Angola (Govt of) 8.25% 09/05/2028	772.129	1,40
		Saudi-Arabien, insgesamt	799.188	1,45	USD	400.000	Angola (Govt of) 9.50% 12/11/2025	408.192	0,74
SÜDAFRIKA							Angola, insgesamt	1.180.321	2,14
USD	300.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	298.764	0,54	ARGENTINIEN				
		Südafrika, insgesamt	298.764	0,54	USD	2.500.000	Argentina (Govt of) 0.75% 09/07/2030	1.299.219	2,36
TÜRKEI							Argentinien, insgesamt	1.299.219	2,36
USD	300.000	Turkcell İletisim Hizmetleri AS 5.80% 11/04/2028	288.413	0,52					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
BRASILIEN					UNGARN				
USD	1.500.000	Brazil (Govt of) 2.88% 06/06/2025	1.452.896	2,63	EUR	174.000	Hungary (Govt of) 5.00% 22/02/2027	194.166	0,35
USD	400.000	Brazil (Govt of) 4.25% 07/01/2025	395.532	0,72	USD	307.000	Hungary (Govt of) 6.13% 22/05/2028	314.935	0,57
Brasilien, insgesamt			1.848.428	3,35	Ungarn, insgesamt			509.101	0,92
KOLUMBIEN					INDIEN				
USD	500.000	Colombia (Govt of) 3.13% 15/04/2031	400.462	0,73	USD	600.000	Export-Import Bank of India 3.38% 05/08/2026	574.450	1,04
Kolumbien, insgesamt			400.462	0,73	Indien, insgesamt			574.450	1,04
COSTA RICA					INDONESIEN				
USD	300.000	Costa Rica (Govt of) 4.38% 30/04/2025	296.655	0,54	USD	640.000	Indonesia (Govt of) 4.55% 11/01/2028	631.957	1,15
Costa Rica, insgesamt			296.655	0,54	Indonesien, insgesamt			631.957	1,15
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					ELFENBEINKÜSTE				
USD	1.000.000	Dominican Republic (Govt of) 5.50% 27/01/2025	995.150	1,80	EUR	900.000	Ivory Coast (Govt of) 5.25% 22/03/2030	906.420	1,64
USD	1.000.000	Dominican Republic (Govt of) 6.85% 29/01/2026	1.012.299	1,84	USD	450.000	Ivory Coast (Govt of) 7.63% 30/01/2033	447.143	0,81
Dominikanische Republik, insgesamt			2.007.449	3,64	Elfenbeinküste, insgesamt			1.353.563	2,45
ECUADOR					JORDANIEN				
USD	1.300.000	Ecuador (Govt of) 6.00% 31/07/2030	884.862	1,60	USD	200.000	Jordan (Govt of) 7.50% 13/01/2029	200.113	0,36
Ecuador, insgesamt			884.862	1,60	Jordanien, insgesamt			200.113	0,36
ÄGYPTEN					MONGOLEI				
USD	700.000	Egypt (Govt of) 3.88% 16/02/2026	646.782	1,17	USD	200.000	Mongolia (Govt of) 8.65% 19/01/2028	210.838	0,38
USD	400.000	Egypt (Govt of) 5.80% 30/09/2027	361.854	0,66	MONGOLEI, insgesamt			210.838	0,38
USD	650.000	Egypt (Govt of) 6.59% 21/02/2028	594.580	1,08	MAROKKO				
USD	400.000	Egypt (Govt of) 7.30% 30/09/2033	328.977	0,60					
Ägypten, insgesamt			1.932.193	3,51	USD	320.000	Morocco (Govt of) 5.95% 08/03/2028	324.017	0,59
Marokko, insgesamt					Marokko, insgesamt			324.017	0,59
GUATEMALA					NIGERIA				
USD	350.000	Guatemala (Govt of) 4.38% 05/06/2027	335.832	0,61	USD	200.000	Nigeria (Govt of) 6.50% 28/11/2027	188.582	0,34
Guatemala, insgesamt			335.832	0,61					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert			Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert			Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)							
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)						Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)							
NIGERIA (Fortsetzung)						SRI LANKA							
USD	600.000	Nigeria (Govt of) 8.75% 21/01/2031		581.602	1,05	USD	860.000	Sri Lanka (Govt of) 5.75% 18/04/2024		508.728	0,92		
			Nigeria, insgesamt	770.184	1,39				Sri Lanka, insgesamt	508.728	0,92		
OMAN						TÜRKEI							
USD	1.700.000	Oman (Govt of) 4.75% 15/06/2026		1.671.905	3,03	USD	200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027		204.165	0,37		
			Oman, insgesamt	1.671.905	3,03	USD	1.100.000	Turkey (Govt of) 4.88% 09/10/2026		1.067.067	1,93		
PAKISTAN						USD	1.600.000	Turkey (Govt of) 6.00% 25/03/2027		1.581.588	2,87		
USD	500.000	Pakistan (Govt of) 6.00% 08/04/2026		447.355	0,81	USD	559.000	Türkiye (Govt of) 7.63% 15/05/2034		561.736	1,02		
USD	200.000	Pakistan (Govt of) 8.25% 30/09/2025		188.450	0,34				Türkei, insgesamt	3.414.556	6,19		
			Pakistan, insgesamt	635.805	1,15								
PANAMA						UKRAINE							
USD	1.350.000	Panama (Govt of) 3.75% 16/03/2025		1.317.247	2,39	USD	2.300.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2026		760.648	1,38		
									Ukraine, insgesamt	760.648	1,38		
USD	1.000.000	Panama (Govt of) 3.88% 17/03/2028		912.988	1,66	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt						27.026.415	49,00
USD	300.000	Panama (Govt of) 7.50% 01/03/2031		310.973	0,56	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt						52.312.072	94,85
			Panama, insgesamt	2.541.208	4,61								
KATAR						Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere							
USD	1.500.000	Qatar (Govt of) 3.25% 02/06/2026		1.454.267	2,64	Anleihen							
			Katar, insgesamt	1.454.267	2,64	BERMUDAS							
RUMÄNIEN						USD	500.000	Tengizchevroil Finance Company International Limited 4.00% 15/08/2026		474.096	0,86		
			Rumänien, insgesamt	603.654	1,09				Bermudas, insgesamt	474.096	0,86		
SÜDAFRIKA						VENEZUELA							
USD	350.000	South Africa (Govt of) 4.85% 30/09/2029		314.666	0,57	USD	3.288.783	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 16/05/2024		313.026	0,57		
USD	400.000	South Africa (Govt of) 5.88% 20/04/2032		361.334	0,66	USD	491.751	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026		47.197	0,09		
			Südafrika, insgesamt	676.000	1,23				Venezuela, insgesamt	360.223	0,66		
						Anleihen, insgesamt			834.319	1,52			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*

Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente

VENEZUELA

USD	1.245.400	Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	180.746	0,33
Venezuela, insgesamt			180.746	0,33

Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt

180.746 0,33

Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt

1.015.065 1,85

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

KAIMANINSELN

USD	600.000	CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	50.662	0,09
USD	700.000	Country Garden Holdings Company Limited 0.00% 22/10/2025	47.880	0,09
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	13.717	0,02
Kaimaninseln, insgesamt			112.259	0,20

Anleihen, insgesamt

112.259 0,20

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt

112.259 0,20

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

892.382	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	892.382	1,62
Irland, insgesamt		892.382	1,62

Fonds, insgesamt

892.382 1,62

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt

892.382 1,62

Wert der Anlagen, insgesamt

54.331.778 98,52

(Gesamtkosten: USD 58.416.868)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
KANADA					POLEN				
USD	162.000	Bombardier Inc. 7.88% 15/04/2027	162.307	0,15	USD	350.000	Canpack SA 3.88% 15/11/2029	310.188	0,30
USD	316.000	Nova Chemicals Corp. 4.25% 15/05/2029	272.155	0,26	Polen, insgesamt			310.188	0,30
USD	198.000	Nova Chemicals Corp. 8.50% 15/11/2028	211.020	0,20	SPANIEN				
Kanada, insgesamt			645.482	0,61	USD	446.000	Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15/10/2028	370.002	0,35
					Spanien, insgesamt			370.002	0,35
FRANKREICH					VEREINIGTES KÖNIGREICH				
USD	314.000	Altice France SA 5.13% 15/07/2029	212.539	0,20	USD	421.000	Ineos Finance plc 7.50% 15/04/2029	422.579	0,40
USD	157.000	Altice France SA 5.50% 15/01/2028	112.648	0,11	USD	289.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 9.63% 15/03/2029	311.398	0,30
USD	110.000	Altice France SA 8.13% 01/02/2027	86.213	0,08	USD	158.000	International Game Technology plc 6.25% 15/01/2027	159.086	0,15
Frankreich, insgesamt			411.400	0,39	USD	178.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.50% 15/05/2029	164.801	0,16
					Vereinigtes Königreich, insgesamt			1.057.864	1,01
DEUTSCHLAND					VEREINIGTE STAATEN				
USD	125.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.75% 15/09/2026	121.873	0,12	USD	59.000	American Axle & Manufacturing Inc. 5.00% 01/10/2029	53.143	0,05
USD	384.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.38% 15/05/2029	385.057	0,36	USD	104.000	American Axle & Manufacturing Inc. 6.50% 01/04/2027	103.783	0,10
Deutschland, insgesamt			506.930	0,48	USD	122.000	ATI Inc. 4.88% 01/10/2029	114.919	0,11
					USD	243.000	ATI Inc. 5.13% 01/10/2031	225.861	0,21
LIBERIA					USD	67.000	Bath & Body Works Inc. 6.88% 01/11/2035	68.564	0,07
USD	282.000	Royal Caribbean Cruises Limited 3.70% 15/03/2028	262.631	0,25	USD	221.000	Bath & Body Works Inc. 7.50% 15/06/2029	230.388	0,22
Liberia, insgesamt			262.631	0,25	USD	105.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 3.50% 01/04/2030	100.129	0,10
					USD	110.000	Encompass Health Corp. 4.50% 01/02/2028	104.500	0,10
LUXEMBURG					USD	275.000	EQM Midstream Partners LP 5.50% 15/07/2028	271.305	0,26
USD	171.000	Herens Holdco Sarl 4.75% 15/05/2028	149.240	0,14	USD	329.000	HB Fuller Company 4.25% 15/10/2028	305.970	0,29
Luxemburg, insgesamt			149.240	0,14	USD	162.000	Navient Corp. 6.75% 25/06/2025	163.443	0,16
					USD	107.000	Navient Corp. 6.75% 15/06/2026	108.067	0,10
NIEDERLANDE					USD	230.000	Navient Corp. 11.50% 15/03/2031	256.508	0,24
USD	309.000	Trivium Packaging Finance BV 5.50% 15/08/2026	304.590	0,29	USD	180.000	NRG Energy Inc. 5.75% 15/01/2028	179.047	0,17
USD	106.000	Trivium Packaging Finance BV 8.50% 15/08/2027	104.808	0,10					
USD	330.000	Ziggo Bond Company BV 5.13% 28/02/2030	281.861	0,27					
USD	123.000	Ziggo Bond Finance BV 6.00% 15/01/2027	121.135	0,12					
USD	392.000	Ziggo BV 4.88% 15/01/2030	352.443	0,34					
Niederlande, insgesamt			1.164.837	1,12					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					BERMUDAS (Fortsetzung)				
USD	187.000	NuStar Logistics LP 5.63% 28/04/2027	185.286	0,18	USD	55.000	Nabors Industries Limited 7.50% 15/01/2028	51.631	0,05
USD	168.000	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	167.265	0,16	USD	360.000	NCL Corp. Limited 5.88% 15/03/2026	355.649	0,34
USD	319.000	NuStar Logistics LP 6.00% 01/06/2026	317.559	0,30	USD	114.000	NCL Finance Limited 6.13% 15/03/2028	112.789	0,11
USD	26.000	OneMain Finance Corp 5.38% 15/11/2029	24.455	0,02	USD	248.000	Viking Cruises Limited 5.88% 15/09/2027	243.775	0,23
USD	152.000	Onemain Finance Corp. 7.88% 15/03/2030	157.027	0,15	USD	96.000	Viking Cruises Limited 9.13% 15/07/2031	105.132	0,10
USD	245.000	OneMain Finance Corp. 4.00% 15/09/2030	210.003	0,20	Bermudas, insgesamt			1.086.679	1,04
USD	199.000	OneMain Finance Corp. 6.88% 15/03/2025	201.202	0,19	KANADA				
USD	177.000	OneMain Finance Corp. 9.00% 15/01/2029	188.120	0,18	USD	258.000	1011778 BC ULC 3.88% 15/01/2028	242.681	0,23
USD	475.000	Primo Water Holdings Inc. 4.38% 30/04/2029	437.565	0,42	USD	290.000	1011778 BC ULC 4.00% 15/10/2030	258.532	0,25
USD	72.000	Radian Group Inc. 6.20% 15/05/2029	73.168	0,07	USD	108.000	1011778 BC ULC 4.38% 15/01/2028	102.330	0,10
USD	389.000	Southwestern Energy Company 4.75% 01/02/2032	359.422	0,34	USD	55.000	1375209 BC Limited 9.00% 30/01/2028	53.969	0,05
USD	134.000	Tenet Healthcare Corp. 6.13% 15/06/2030	133.833	0,13	USD	201.000	Air Canada 3.88% 15/08/2026	192.018	0,18
USD	272.000	TransDigm Inc. 5.50% 15/11/2027	266.189	0,25	USD	287.000	Bausch & Lomb Escrow Corp. 8.38% 01/10/2028	296.589	0,28
USD	303.000	United Airlines 4.63% 15/04/2029	281.837	0,27	USD	164.000	Bausch Health Companys Inc. 6.13% 01/02/2027	102.295	0,10
USD	117.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.50% 15/04/2029	110.597	0,11	USD	106.000	Bausch Health Cos Inc. 4.88% 01/06/2028	57.903	0,06
USD	211.000	Yum! Brands Inc. 5.38% 01/04/2032	204.304	0,19	USD	167.000	Bausch Health Cos Inc. 5.50% 01/11/2025	157.606	0,15
Vereinigte Staaten, insgesamt			5.603.459	5,34	USD	98.000	Bausch Health Cos Inc. 11.00% 30/09/2028	65.538	0,06
Anleihen, insgesamt			10.482.033	9,99	USD	19.000	Bausch Health Cos Inc. 14.00% 15/10/2030	11.091	0,01
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt					USD	255.000	Baytex Energy Corp. 7.38% 15/03/2032	257.709	0,25
					USD	292.000	Baytex Energy Corp. 8.50% 30/04/2030	305.093	0,29
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere					USD	65.000	Bombardier Inc. 7.25% 01/07/2031	65.256	0,06
Anleihen					USD	96.000	GFL Environmental Inc. 6.75% 15/01/2031	98.513	0,09
BERMUDAS					USD	543.000	Hudbay Minerals Inc. 4.50% 01/04/2026	526.511	0,51
USD	219.000	Nabors Industries Limited 7.25% 15/01/2026	217.703	0,21	USD	203.000	Hudbay Minerals Inc. 6.13% 01/04/2029	200.843	0,19
					USD	568.000	Nova Chemicals Corp. 9.00% 15/02/2030	587.272	0,56

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
KANADA (Fortsetzung)				LIBERIA			
USD	198.000 Ritchie Bros Holdings Inc. 6.75% 15/03/2028	202.331	0,19	USD	236.000 Royal Caribbean Cruises Limited 4.25% 01/07/2026	228.082	0,22
USD	208.000 Ritchie Bros Holdings Inc. 7.75% 15/03/2031	217.916	0,21	USD	86.000 Royal Caribbean Cruises Limited 6.25% 15/03/2032	86.824	0,08
	Kanada, insgesamt	4.001.996	3,82	USD	279.000 Royal Caribbean Cruises Limited 7.25% 15/01/2030	289.662	0,28
					Liberia, insgesamt	604.568	0,58
KAIMANINSELN				LUXEMBURG			
USD	164.000 GGAM Finance Limited 6.88% 15/04/2029	165.845	0,16	USD	284.000 Altice France Holding SA 6.00% 15/02/2028	79.520	0,08
USD	101.000 GGAM Finance Limited 8.00% 15/06/2028	105.545	0,10	USD	215.000 Axalta Coating Systems LLC 4.75% 15/06/2027	207.920	0,20
USD	437.316 Hawaiian Brand Intellectual Property Limited 5.75% 20/01/2026	411.760	0,39	USD	319.000 Camelot Finance SA 4.50% 01/11/2026	307.711	0,29
USD	102.000 Seagate HDD Cayman 8.25% 15/12/2029	109.864	0,10	USD	367.000 Ion Trading Technologies Sarl 5.75% 15/05/2028	337.291	0,32
USD	171.000 Transocean Aquila Limited 8.00% 30/09/2028	175.299	0,17		Luxemburg, insgesamt	932.442	0,89
USD	282.000 Transocean Titan Financing Limited 8.38% 01/02/2028	293.368	0,28				
	Kaimaninseln, insgesamt	1.261.681	1,20	NIEDERLANDE			
				USD	157.000 Alcoa Nederland Holding BV 7.13% 15/03/2031	160.337	0,15
FRANKREICH				USD	206.000 Sensata Technologies BV 5.88% 01/09/2030	201.623	0,19
USD	221.000 Altice France SA 5.50% 15/10/2029	150.280	0,14	USD	300.000 VZ Secured Financing BV 5.00% 15/01/2032	258.000	0,25
USD	413.000 Constellium SE 3.75% 15/04/2029	372.345	0,35		Niederlande, insgesamt	619.960	0,59
USD	346.000 Constellium SE 5.63% 15/06/2028	337.450	0,32				
USD	325.000 Iliad Holding SASU 6.50% 15/10/2026	322.026	0,31	PANAMA			
USD	403.000 Iliad Holding SASU 7.00% 15/10/2028	398.919	0,38	USD	230.000 Carnival Corp. 4.00% 01/08/2028	214.389	0,20
	Frankreich, insgesamt	1.581.020	1,50	USD	532.000 Carnival Corp. 6.00% 01/05/2029	525.138	0,49
				USD	110.000 Carnival Corp. 7.00% 15/08/2029	114.769	0,11
					Panama, insgesamt	854.296	0,80
DEUTSCHLAND				SUPRANATIONAL			
USD	316.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.63% 15/07/2028	308.844	0,29	USD	200.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 6.00% 15/06/2027	194.591	0,19
	Deutschland, insgesamt	308.844	0,29	USD	207.000 Clarios Global LP 6.25% 15/05/2026	207.036	0,20
				USD	241.000 Clarios Global LP 8.50% 15/05/2027	241.517	0,23
IRLAND					Supranational, insgesamt	643.144	0,62
USD	313.000 James Hardie International Finance DAC 5.00% 15/01/2028	305.541	0,29				
	Irland, insgesamt	305.541	0,29				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD	293.000 Virgin Media Finance plc 5.00% 15/07/2030	248.684	0,24	USD	429.000 Arches Buyer Inc. 6.13% 01/12/2028	360.092	0,34
USD	172.000 Virgin Media Secured Finance plc 4.50% 15/08/2030	148.565	0,14	USD	310.000 Archrock Partners LP Archrock Partners Finance Corp. 6.25% 01/04/2028	307.311	0,29
USD	442.000 Vmed O2 UK Financing 4.25% 31/01/2031	375.147	0,35	USD	115.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.25% 01/09/2028	99.673	0,09
Vereinigtes Königreich, insgesamt		772.396	0,73	USD	716.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4.00% 01/09/2029	579.401	0,55
VEREINIGTE STAATEN				USD	165.000 Asbury Automotive Group Inc. 4.63% 15/11/2029	152.522	0,15
USD	88.000 Acadia Healthcare Company Inc. 5.00% 15/04/2029	83.710	0,08	USD	249.000 Asbury Automotive Group Inc. 5.00% 15/02/2032	225.034	0,21
USD	339.000 Acadia Healthcare Company Inc. 5.50% 01/07/2028	330.918	0,32	USD	310.000 AssuredPartners Inc. 5.63% 15/01/2029	285.817	0,27
USD	60.000 Acushnet Company 7.38% 15/10/2028	62.249	0,06	USD	297.000 AssuredPartners Inc. 7.50% 15/02/2032	292.174	0,28
USD	115.000 Albertsons Companies Inc. 3.25% 15/03/2026	109.850	0,10	USD	518.000 AthenaHealth Group Inc. 6.50% 15/02/2030	474.618	0,45
USD	452.000 Albertsons Companies Inc. 5.88% 15/02/2028	447.989	0,42	USD	422.000 Avantor Funding Inc. 3.88% 01/11/2029	380.899	0,36
USD	109.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 4.25% 15/10/2027	102.753	0,10	USD	133.000 Avantor Funding Inc. 4.63% 15/07/2028	126.101	0,12
USD	311.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 5.88% 01/11/2029	289.602	0,28	USD	24.000 Avis Budget Finance plc 8.00% 15/02/2031	24.000	0,02
USD	440.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	433.675	0,41	USD	159.000 Bath & Body Works Inc. 6.63% 01/10/2030	162.646	0,15
USD	406.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/04/2028	409.392	0,39	USD	114.000 Beacon Roofing Supply Inc. 4.13% 15/05/2029	103.313	0,10
USD	449.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 7.00% 15/01/2031	455.174	0,43	USD	196.000 Beacon Roofing Supply Inc. 4.50% 15/11/2026	190.692	0,18
USD	493.591 American Airlines Inc. 5.50% 20/04/2026	490.000	0,46	USD	165.000 Beacon Roofing Supply Inc. 6.50% 01/08/2030	167.805	0,16
USD	299.110 American Airlines Inc. 5.75% 20/04/2029	295.371	0,28	USD	506.000 Boost Newco Borrower LLC 7.50% 15/01/2031	529.972	0,50
USD	195.000 American Airlines Inc. 8.50% 15/05/2029	206.149	0,20	USD	336.000 Boyd Gaming Corp. 4.75% 15/06/2031	309.133	0,29
USD	71.000 American Builders & Contractors Supply Company Inc. 3.88% 15/11/2029	63.989	0,06	USD	350.000 BroadStreet Partners Inc. 5.88% 15/04/2029	324.188	0,31
USD	191.000 American Builders & Contractors Supply Company Inc. 4.00% 15/01/2028	178.943	0,17	USD	498.000 Caesars Entertainment Inc. 4.63% 15/10/2029	454.113	0,43
USD	270.000 AmWINS Group Inc. 6.38% 15/02/2029	271.673	0,26	USD	390.000 Caesars Entertainment Inc. 6.50% 15/02/2032	394.144	0,38
USD	311.000 Antero Midstream Partners LP Antero Midstream Finance Corp. 6.63% 01/02/2032	312.869	0,30	USD	432.000 Caesars Entertainment Inc. 7.00% 15/02/2030	443.701	0,42
USD	454.000 Arches Buyer Inc. 4.25% 01/06/2028	400.087	0,39	USD	228.000 Caesars Entertainment Inc. 8.13% 01/07/2027	233.558	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD	207.000 Callon Petroleum Company 6.38% 01/07/2026	209.182	0,20	USD	210.000 Cinemark USA Inc. 5.25% 15/07/2028	198.580	0,19
USD	202.000 Carnival Holdings Bermuda Limited 10.38% 01/05/2028	220.522	0,21	USD	373.000 Cinemark USA Inc. 5.88% 15/03/2026	369.153	0,35
USD	204.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 3.13% 15/02/2029	194.565	0,19	USD	101.000 Cinemark USA Inc. 8.75% 01/05/2025	101.410	0,10
USD	247.000 CCO Holdings LLC 5.13% 01/05/2027	235.398	0,22	USD	265.000 Civitas Resources Inc. 8.38% 01/07/2028	280.114	0,27
USD	438.000 CCO Holdings LLC 4.25% 01/02/2031	358.338	0,34	USD	81.000 Civitas Resources Inc. 8.63% 01/11/2030	86.948	0,08
USD	820.000 CCO Holdings LLC 4.75% 01/03/2030	704.687	0,66	USD	97.000 Civitas Resources Inc. 8.75% 01/07/2031	103.931	0,10
USD	363.000 CCO Holdings LLC 4.75% 01/02/2032	296.753	0,28	USD	256.000 Clarivate Science Holdings Corp. 3.88% 01/07/2028	237.033	0,23
USD	698.000 CCO Holdings LLC 5.00% 01/02/2028	650.244	0,62	USD	424.000 Clarivate Science Holdings Corp. 4.88% 01/07/2029	393.525	0,37
USD	276.000 CCO Holdings LLC 5.38% 01/06/2029	252.588	0,24	USD	376.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 5.13% 15/08/2027	354.725	0,33
USD	521.000 CD&R Smokey Buyer Inc. 6.75% 15/07/2025	515.994	0,49	USD	177.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 7.50% 01/06/2029	146.663	0,14
USD	72.000 Cedar Fair LP Canada's Wonderland Company 5.50% 01/05/2025	71.775	0,07	USD	390.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 7.75% 15/04/2028	341.738	0,33
USD	321.000 Cedar Fair LP Canada's Wonderland Company 6.50% 01/10/2028	322.404	0,31	USD	284.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 7.88% 01/04/2030	282.424	0,27
USD	173.000 Central Parent Inc. 7.25% 15/06/2029	176.754	0,17	USD	424.000 Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/02/2031	365.011	0,35
USD	53.000 Central Parent LLC 8.00% 15/06/2029	54.954	0,05	USD	173.000 Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/01/2032	145.713	0,14
USD	159.000 Charles River Laboratories International Inc. 3.75% 15/03/2029	145.011	0,14	USD	358.000 Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	340.852	0,32
USD	161.000 Charles River Laboratories International Inc. 4.25% 01/05/2028	152.078	0,14	USD	545.000 Cloud Software Group Inc. 6.50% 31/03/2029	517.409	0,49
USD	112.000 Chart Industries Inc. 7.50% 01/01/2030	116.384	0,11	USD	645.000 Cloud Software Group Inc. 9.00% 30/09/2029	618.193	0,59
USD	67.000 Chart Industries Inc. 9.50% 01/01/2031	73.114	0,07	USD	139.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 6.63% 15/04/2029	138.913	0,13
USD	76.000 Chobani LLC 7.63% 01/07/2029	77.283	0,07	USD	105.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 15/04/2030	103.359	0,10
USD	702.000 CHS Inc. 5.25% 15/05/2030	573.008	0,55	USD	317.000 CNX Midstream Partners LP 4.75% 15/04/2030	283.197	0,27
USD	165.000 CHS Inc. 5.63% 15/03/2027	151.904	0,14	USD	317.000 CNX Resources Corp. 6.00% 15/01/2029	310.327	0,30
USD	200.000 CHS Inc. 6.88% 15/04/2029	149.863	0,14	USD	60.000 CNX Resources Corp. 7.38% 15/01/2031	61.191	0,06
USD	105.000 CHS Inc. 10.88% 15/01/2032	108.281	0,10	USD	97.000 Commscope Technologies LLC 5.00% 15/03/2027	37.406	0,04
USD	142.000 Churchill Downs Inc. 4.75% 15/01/2028	135.258	0,13	USD	128.000 CommScope Technologies LLC P.P. 144A 6.00% 15/06/2025	110.880	0,11
USD	145.000 Churchill Downs Inc. 6.75% 01/05/2031	146.088	0,14	USD	37.000 Comstock Resources Inc. 5.88% 15/01/2030	33.533	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD	150.000 CrownRock LP 5.00% 01/05/2029	148.652	0,14	USD	262.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.75% 15/05/2030	268.052	0,26
USD	256.000 CrownRock LP 5.63% 15/10/2025	255.762	0,24	USD	622.000 Gates Global LLC 6.25% 15/01/2026	621.223	0,59
USD	304.000 CSC Holdings LLC 3.38% 15/02/2031	206.802	0,20	USD	97.998 Goto Group Inc. 5.50% 01/05/2028	85.258	0,08
USD	335.000 CSC Holdings LLC 4.13% 01/12/2030	237.991	0,23	USD	238.682 Goto Group Inc. 5.50% 01/05/2028	161.707	0,15
USD	171.000 CSC Holdings LLC 4.63% 01/12/2030	86.569	0,08	USD	184.000 Group 1 Automotive Inc. 4.00% 15/08/2028	169.836	0,16
USD	218.000 CSC Holdings LLC 5.00% 15/11/2031	111.598	0,11	USD	82.000 GTCR AP Finance Inc. 8.00% 15/05/2027	82.209	0,08
USD	131.000 CSC Holdings LLC 5.38% 01/02/2028	112.824	0,11	USD	335.000 H&E Equipment Services Inc. 3.88% 15/12/2028	306.316	0,29
USD	273.000 CSC Holdings LLC 6.50% 01/02/2029	231.761	0,22	USD	53.000 Hanesbrands Inc. 4.88% 15/05/2026	51.736	0,05
USD	239.000 Darling Ingredients Inc. 6.00% 15/06/2030	237.087	0,23	USD	280.000 Hanesbrands Inc. 9.00% 15/02/2031	288.018	0,27
USD	160.000 DaVita Inc. 4.63% 01/06/2030	143.398	0,14	USD	115.000 HealthEquity Inc. 4.50% 01/10/2029	106.267	0,10
USD	143.000 Dish DBS Corp. 5.13% 01/06/2029	59.703	0,06	USD	323.000 Helios Software Holdings Inc. 4.63% 01/05/2028	290.293	0,28
USD	224.000 Dish DBS Corp. 5.75% 01/12/2028	154.280	0,15	USD	180.000 Herc Holdings Inc. 5.50% 15/07/2027	176.936	0,17
USD	578.000 Dish Network Corp. 11.75% 15/11/2027	590.643	0,55	USD	179.000 Hilcorp Energy I LP 5.75% 01/02/2029	174.527	0,17
USD	417.000 DT Midstream Inc. 4.13% 15/06/2029	383.531	0,37	USD	152.000 Hilcorp Energy I LP 6.00% 15/04/2030	148.557	0,14
USD	162.000 DT Midstream Inc. 4.38% 15/06/2031	146.715	0,14	USD	123.000 Hilcorp Energy I LP 6.25% 01/11/2028	122.832	0,12
USD	345.000 Element Solutions Inc. 3.88% 01/09/2028	316.677	0,30	USD	237.000 Hilcorp Energy I LP 6.25% 15/04/2032	233.553	0,22
USD	449.000 EMRLD Borrower LP 6.63% 15/12/2030	453.584	0,44	USD	208.000 Hilcorp Energy I LP 8.38% 01/11/2033	225.554	0,21
USD	147.000 Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30/01/2028	148.269	0,14	USD	319.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC 6.63% 15/01/2032	320.271	0,31
USD	497.000 Entegris Escrow Corp. 5.95% 15/06/2030	492.340	0,47	USD	292.000 HUB International Limited 5.63% 01/12/2029	274.157	0,26
USD	332.000 EQM Midstream Partners LP 4.50% 15/01/2029	311.584	0,30	USD	514.000 HUB International Limited 7.25% 15/06/2030	527.505	0,50
USD	422.000 EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/01/2031	393.105	0,37	USD	279.000 HUB International Limited 7.38% 31/01/2032	281.018	0,27
USD	109.000 EQM Midstream Partners LP 6.38% 01/04/2029	109.956	0,10	USD	127.000 iHeartCommunications 4.75% 15/01/2028	89.335	0,09
USD	281.000 Fertitta Entertainment LLC 6.75% 15/01/2030	252.022	0,24	USD	216.000 iHeartCommunications Inc. 5.25% 15/08/2027	156.600	0,15
USD	270.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.63% 15/03/2031	276.075	0,26	USD	300.581 iHeartCommunications Inc. 8.38% 01/05/2027	168.531	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

			Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*				Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Nennwert	Anlage				Nennwert	Anlage			
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	162.000	Illuminate Buyer LLC 9.00% 01/07/2028	160.988	0,15	USD	389.000	Medline Borrower LP 3.88% 01/04/2029	354.476	0,34
USD	307.000	Ingevity Corp. 3.88% 01/11/2028	277.531	0,26	USD	609.000	Medline Borrower LP 5.25% 01/10/2029	575.886	0,55
USD	142.000	Innophos Holdings Inc. 9.38% 15/02/2028	118.984	0,11	USD	167.000	Medline Borrower LP 6.25% 01/04/2029	167.920	0,16
USD	219.000	IRB Holding Corp 7.00% 15/06/2025	219.424	0,21	USD	106.000	Midwest Gaming Borrower LLC 4.88% 01/05/2029	98.216	0,09
USD	219.000	Iris Holdings Inc. 8.75% 15/02/2026	187.519	0,18	USD	308.405	Mileage Plus Holdings LLC 6.50% 20/06/2027	310.203	0,30
USD	218.000	Iron Mountain Inc. 4.88% 15/09/2027	210.234	0,20	USD	170.000	Nabors Industries Inc. 7.38% 15/05/2027	169.788	0,16
USD	237.000	Iron Mountain Inc. 5.00% 15/07/2028	226.779	0,22	USD	184.000	Nabors Industries Inc. 9.13% 31/01/2030	191.590	0,18
USD	494.000	Iron Mountain Inc. 5.25% 15/03/2028	478.871	0,46	USD	430.000	NCR Atleos Escrow Corp. 9.50% 01/04/2029	459.865	0,44
USD	145.000	ITT Holdings LLC 6.50% 01/08/2029	132.571	0,13	USD	639.000	NCR Voyix Corp. 5.00% 01/10/2028	596.340	0,57
USD	184.000	Kaiser Aluminum Corp. 4.50% 01/06/2031	163.070	0,16	USD	345.000	NCR Voyix Corp. 5.13% 15/04/2029	320.331	0,31
USD	161.000	Kaiser Aluminum Corp. 4.63% 01/03/2028	151.060	0,14	USD	546.000	Neptune Bidco USA Inc. 9.29% 15/04/2029	517.294	0,49
USD	156.000	Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15/02/2029	158.967	0,15	USD	165.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.88% 15/10/2026	153.966	0,15
USD	663.000	Ladder Capital Finance Holdings LLP 4.75% 15/06/2029	602.564	0,57	USD	75.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/07/2024	74.446	0,07
USD	147.000	LCM Investments Holdings II LLC 4.88% 01/05/2029	135.148	0,13	USD	315.000	NextEra Energy Operating Partners LP 7.25% 15/01/2029	322.678	0,31
USD	265.000	LCM Investments Holdings II LLC 8.25% 01/08/2031	277.482	0,26	USD	237.000	NFP Corp. 6.88% 15/08/2028	240.259	0,23
USD	164.000	Light & Wonder International Inc 7.00% 15/05/2028	165.431	0,16	USD	175.000	Novelis Corp. 3.25% 15/11/2026	163.377	0,16
USD	66.000	Light & Wonder International Inc. 7.50% 01/09/2031	68.703	0,07	USD	566.000	Novelis Corp. 4.75% 30/01/2030	522.843	0,50
USD	141.000	Lithia Motors Inc. 3.88% 01/06/2029	127.059	0,12	USD	202.000	NRG Energy Inc. 3.38% 15/02/2029	179.654	0,17
USD	53.000	Lithia Motors Inc. 4.38% 15/01/2031	47.539	0,05	USD	60.000	NRG Energy Inc. 3.63% 15/02/2031	51.867	0,05
USD	254.000	Live Nation Entertainment Inc. 6.50% 15/05/2027	256.735	0,24	USD	161.000	NRG Energy Inc. 5.25% 15/06/2029	154.284	0,15
USD	305.000	Madison IAQ LLC 5.88% 30/06/2029	280.600	0,27	USD	350.000	Olympus Water US Holding Corp. 4.25% 01/10/2028	318.040	0,30
USD	361.000	Matador Resources Company 5.88% 15/09/2026	361.408	0,34	USD	225.000	Olympus Water US Holding Corp. 6.25% 01/10/2029	206.297	0,20
USD	214.000	Matador Resources Company 6.50% 15/04/2032	214.590	0,20	USD	260.000	Olympus Water US Holding Corp. 7.13% 01/10/2027	263.018	0,25
USD	147.000	Matador Resources Company 6.88% 15/04/2028	150.449	0,14	USD	384.000	Olympus Water US Holding Corp. 9.75% 15/11/2028	409.200	0,39
USD	158.000	Match Group Holdings II LLC 3.63% 01/10/2031	134.498	0,13	USD	215.000	Organon & Company 4.13% 30/04/2028	200.719	0,19
USD	269.000	Match Group Holdings II LLC 4.63% 01/06/2028	254.541	0,24	USD	403.000	Organon & Company 5.13% 30/04/2031	358.669	0,34
USD	637.000	McAfee Corp. 7.38% 15/02/2030	590.818	0,56					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

				% des Netto- inventar- werts*					% des Netto- inventar- werts*
Nennwert	Anlage	Marktwert USD			Nennwert	Anlage	Marktwert USD		
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	196.000	Outfront Media Capital LLC 4.25% 15/01/2029	177.748	0,17	USD	154.000	Service Properties Trust 8.63% 15/11/2031	164.588	0,16
USD	229.000	Outfront Media Capital LLC 4.63% 15/03/2030	205.241	0,20	USD	151.000	Shift4 Payments LLC 4.63% 01/11/2026	145.922	0,14
USD	80.000	Outfront Media Capital LLC 5.00% 15/08/2027	77.050	0,07	USD	351.000	Simmons Food Inc. 4.63% 01/03/2029	311.017	0,30
USD	70.000	Outfront Media Capital LLC 7.38% 15/02/2031	73.216	0,07	USD	228.000	Sirius XM Radio Inc. 4.00% 15/07/2028	208.592	0,20
USD	370.000	Panther Escrow Issue 7.13% 01/06/2031	376.312	0,36	USD	108.000	Sirius XM Radio Inc. 5.00% 01/08/2027	104.001	0,10
USD	189.000	Park Intermediate Holdings LLC 4.88% 15/05/2029	176.361	0,17	USD	174.000	Sirius XM Radio Inc. 5.50% 01/07/2029	165.733	0,16
USD	133.000	Park Intermediate Holdings LLC 5.88% 01/10/2028	130.816	0,12	USD	389.000	Six Flags Entertainment Corp. 7.25% 15/05/2031	394.558	0,38
USD	77.000	Park Intermediate Holdings LLC 7.50% 01/06/2025	77.125	0,07	USD	290.000	Southwestern Energy Company 5.38% 01/02/2029	282.065	0,27
USD	561.000	Permian Resources Operating LLC 5.88% 01/07/2029	551.008	0,53	USD	68.000	Spectrum Brands Inc. 3.88% 15/03/2031	65.630	0,06
USD	416.000	Permian Resources Operating LLC 7.00% 15/01/2032	431.564	0,41	USD	151.000	Spectrum Brands Inc. 5.00% 01/10/2029	148.169	0,15
USD	249.000	PetSmart Inc. 4.75% 15/02/2028	232.711	0,22	USD	123.000	Spectrum Brands Inc. 5.50% 15/07/2030	120.655	0,11
USD	400.000	PetSmart Inc. 7.75% 15/02/2029	388.499	0,38	USD	181.000	Spirit AeroSystems Inc. 9.38% 30/11/2029	197.570	0,19
USD	235.000	Post Holdings Inc. 4.63% 15/04/2030	216.061	0,21	USD	168.000	Spirit AeroSystems Inc. 9.75% 15/11/2030	188.160	0,18
USD	179.000	Post Holdings Inc. 5.63% 15/01/2028	176.203	0,17	USD	133.000	SRS Distribution Inc. 4.63% 01/07/2028	134.330	0,13
USD	124.000	Post Holdings Inc. 6.25% 15/02/2032	125.296	0,12	USD	280.000	SRS Distribution Inc. 6.00% 01/12/2029	286.125	0,27
USD	163.000	Prestige Brands Inc. 5.13% 15/01/2028	158.382	0,15	USD	351.000	SRS Distribution Inc. 6.13% 01/07/2029	358.458	0,34
USD	365.000	Resideo Funding Inc. 4.00% 01/09/2029	328.558	0,32	USD	222.000	Standard Industries Inc. 4.75% 15/01/2028	212.003	0,20
USD	166.000	RHP Hotel Properties LP 6.50% 01/04/2032	166.660	0,16	USD	153.000	Standard Industries Inc. 5.00% 15/02/2027	148.506	0,14
USD	136.000	RHP Hotel Properties LP 7.25% 15/07/2028	140.233	0,13	USD	449.000	Star Parent Inc. 9.00% 01/10/2030	475.184	0,45
USD	388.000	Roblox Corp. 3.88% 01/05/2030	341.752	0,33	USD	43.000	Summit Materials LLC 5.25% 15/01/2029	41.925	0,04
USD	203.000	Rocket Mortgage LLC 3.63% 01/03/2029	182.795	0,17	USD	247.000	Summit Materials LLC 7.25% 15/01/2031	256.968	0,24
USD	813.000	Rocket Mortgage LLC 4.00% 15/10/2033	688.073	0,65	USD	182.000	Sunoco LP Sunoco Finance Corp. 5.88% 15/03/2028	179.940	0,17
USD	436.000	Scientific Games Holdings LP 6.63% 01/03/2030	421.263	0,40	USD	174.000	Surgery Center Holdingin 7.25% 15/04/2032	175.523	0,17
USD	260.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.38% 01/02/2032	224.058	0,21	USD	117.000	Synaptics Inc. 4.00% 15/06/2029	105.477	0,10
USD	596.000	Select Medical Corp. 6.25% 15/08/2026	597.249	0,56					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD	167.000 Taylor Morrison Communities Inc. 5.13% 01/08/2030	159.903	0,16	USD	396.000 USA Compression Partners LP 6.88% 01/04/2026	396.263	0,38
USD	109.000 Taylor Morrison Communities Inc. 5.75% 15/01/2028	108.266	0,10	USD	259.000 USA Compression Partners LP 7.13% 15/03/2029	262.275	0,25
USD	215.000 Tempo Acquisition LLC 5.75% 01/06/2025	214.785	0,20	USD	129.000 USI Inc. 7.50% 15/01/2032	129.385	0,12
USD	212.000 Tenet Healthcare Corp. 5.13% 01/11/2027	207.600	0,20	USD	331.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88% 15/08/2029	298.355	0,28
USD	309.000 Tenet Healthcare Corp. 6.13% 01/10/2028	308.482	0,29	USD	325.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88% 01/11/2033	276.457	0,26
USD	637.000 Tenet Healthcare Corp. 6.25% 01/02/2027	637.617	0,60	USD	363.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.13% 15/08/2031	322.875	0,31
USD	254.000 Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/05/2031	259.032	0,25	USD	326.000 Venture Global LNG Inc. 8.13% 01/06/2028	332.928	0,32
USD	210.000 Terraform Power Operating LLC 4.75% 15/01/2030	192.731	0,18	USD	172.000 Venture Global LNG Inc. 8.38% 01/06/2031	177.355	0,17
USD	189.000 Terraform Power Operating LLC 5.00% 31/01/2028	180.308	0,17	USD	163.000 Venture Global LNG Inc. 9.50% 01/02/2029	175.327	0,17
USD	404.000 TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15/07/2027	391.136	0,37	USD	96.000 Venture Global LNG Inc. 9.88% 01/02/2032	103.656	0,10
USD	593.000 TransDigm Inc. 6.38% 01/03/2029	595.638	0,57	USD	211.000 Verscend Escrow Corp. 9.75% 15/08/2026	212.035	0,20
USD	526.000 TransDigm Inc. 6.63% 01/03/2032	531.120	0,51	USD	108.000 Vistra Operations Company LLC 5.50% 01/09/2026	106.313	0,10
USD	233.000 TransDigm Inc. 6.75% 15/08/2028	236.423	0,23	USD	435.000 Vistra Operations Company LLC 5.63% 15/02/2027	428.673	0,41
USD	308.000 TransDigm Inc. 6.88% 15/12/2030	314.160	0,30	USD	449.000 Vistra Operations Company LLC 7.75% 15/10/2031	470.445	0,45
USD	447.000 Transmontaigne Partners LP 6.13% 15/02/2026	425.208	0,39	USD	397.000 Waste Pro USA Inc. 5.50% 15/02/2026	391.450	0,37
USD	177.000 Triton Water Holdings 6.25% 01/04/2029	161.605	0,15	USD	191.000 Wesco Distribution Inc. 6.38% 15/03/2029	193.046	0,18
USD	386.000 Uber Technologies Inc. 4.50% 15/08/2029	368.055	0,35	USD	245.000 Wesco Distribution Inc. 6.63% 15/03/2032	249.288	0,24
USD	523.000 UKG Inc. 6.88% 01/02/2031	533.197	0,51	USD	399.000 Wesco Distribution Inc. 7.25% 15/06/2028	407.977	0,39
USD	402.000 United Airlines 4.38% 15/04/2026	388.684	0,37	USD	419.000 White Cap Buyer LLC 6.88% 15/10/2028	412.418	0,39
USD	40.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.75% 15/06/2027	38.918	0,04	USD	324.000 Wolverine World Wide Inc. 4.00% 15/08/2029	260.188	0,25
USD	163.000 Univision Communications Inc. 4.50% 01/05/2029	145.804	0,14	USD	243.000 WR Grace Holdings LLC 4.88% 15/06/2027	231.154	0,22
USD	235.000 Univision Communications Inc. 7.38% 30/06/2030	232.428	0,22	USD	618.000 WR Grace Holdings LLC 5.63% 15/08/2029	553.109	0,53
USD	221.000 Univision Communications Inc. 8.00% 15/08/2028	225.445	0,21	USD	245.000 WR Grace Holdings LLC 7.38% 01/03/2031	248.932	0,24
USD	227.000 US Foods Inc. 4.75% 15/02/2029	215.508	0,21	USD	155.000 ZF North America Capital Inc. 7.13% 14/04/2030	163.719	0,16
USD	306.000 US Foods Inc. 6.88% 15/09/2028	313.607	0,30				
USD	194.000 US Foods Inc. 7.25% 15/01/2032	201.944	0,19				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD	615.000 ZoomInfo Technologies LLC 3.88% 01/02/2029	553.836	0,53
Vereinigte Staaten, insgesamt		74.826.362	71,25
Anleihen, insgesamt		87.798.929	83,60
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt			
		87.798.929	83,60

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD	166.000 Williams Scotsman Inc. 4.63% 15/08/2028	156.976	0,15
Vereinigte Staaten, insgesamt		4.369.173	4,17
Anleihen, insgesamt		4.369.173	4,17
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		4.369.173	4,17
Wert der Anlagen, insgesamt		102.650.135	97,76
(Gesamtkosten: USD 105.892.873)			

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

VEREINIGTE STAATEN

USD	415.000	AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.63% 30/09/2027	428.228	0,40
USD	200.000	Aretex Escrow Issuer Inc. 7.50% 01/04/2029	190.346	0,18
USD	282.000	Aretex Group Inc. 10.00% 15/08/2030	309.142	0,29
USD	183.000	Boyne USA Inc. 4.75% 15/05/2029	169.847	0,16
USD	93.000	Callon Petroleum Company 7.50% 15/06/2030	97.960	0,09
USD	348.000	Delek Logistics Partners LP 8.63% 15/03/2029	355.816	0,34
USD	112.000	Esab Corp. 6.25% 15/04/2029	112.680	0,11
USD	277.000	Hightower Holding LLC 6.75% 15/04/2029	260.726	0,25
USD	171.000	Interface Inc. 5.50% 01/12/2028	163.675	0,16
USD	141.000	Ladder Capital Finance Holdings LLP 4.25% 01/02/2027	132.008	0,13
USD	351.000	Ladder Capital Finance Holdings LLP 5.25% 01/10/2025	345.077	0,33
USD	112.000	Madison IAQ LLC 4.13% 30/06/2028	103.590	0,10
USD	408.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	382.733	0,36
USD	93.000	NFP Corp 8.50% 01/10/2031	102.416	0,10
USD	286.000	NFP Corp. 7.50% 01/10/2030	301.430	0,29
USD	167.000	Openlane Inc 5.13% 01/06/2025	164.391	0,16
USD	73.000	Permian Resources Operating LLC 6.88% 01/04/2027	73.151	0,07
USD	418.000	Provident Funding Associates LP 6.38% 15/06/2025	396.055	0,38
USD	129.000	RLJ Lodging Trust LP 3.75% 01/07/2026	122.926	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
KAIMANINSELN					HONGKONG (Fortsetzung)				
USD	250.000	Alibaba Group Holding Limited 4.50% 28/11/2034	236.197	0,65	USD	400.000	Lenovo Group Limited 6.54% 27/07/2032	421.753	1,16
USD	500.000	China Mengniu Dairy Company 1.88% 17/06/2025	478.465	1,32	Hongkong, insgesamt			1.037.484	2,86
USD	600.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	565.984	1,56	INDIEN				
USD	200.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	170.976	0,47	USD	300.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	255.338	0,70
USD	400.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	340.483	0,94	USD	300.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3.10% 02/02/2031	239.738	0,66
USD	500.000	HPHT Finance 19 Limited 2.88% 05/11/2024	491.411	1,36	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3.83% 02/02/2032	163.809	0,45
USD	400.000	Longfor Group Holdings Limited 3.95% 16/09/2029	211.400	0,58	USD	350.000	Delhi International Airport Limited 6.45% 04/06/2029	345.617	0,95
USD	600.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	512.949	1,42	USD	400.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	372.375	1,03
USD	300.000	Melco Resorts Finance Limited 5.38% 04/12/2029	273.928	0,76	USD	226.000	GMR Hyderabad International Airport 4.75% 02/02/2026	219.899	0,61
USD	400.000	Sands China Limited 4.63% 18/06/2030	366.750	1,01	USD	500.000	Indian Railway Finance Corp. Limited 2.80% 10/02/2031	423.953	1,17
USD	250.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 2.75% 13/05/2030	219.413	0,61	USD	300.000	JSW Steel Limited 5.05% 05/04/2032	264.308	0,73
USD	270.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 3.75% 25/02/2029	254.871	0,70	USD	500.000	ONGC Videsh Limited 4.63% 15/07/2024	498.013	1,37
USD	58.961	Sunac China Holdings Limited 6.00% 30/09/2025	7.042	0,02	USD	450.000	Reliance Industries Limited 3.63% 12/01/2052	325.114	0,90
USD	58.961	Sunac China Holdings Limited 6.25% 30/09/2026	6.245	0,02	USD	490.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	448.865	1,25
USD	117.922	Sunac China Holdings Limited 6.50% 30/09/2027	11.075	0,03	Indien, insgesamt			3.557.029	9,82
USD	176.884	Sunac China Holdings Limited 6.75% 30/09/2028	14.832	0,04	INDONESIEN				
USD	176.884	Sunac China Holdings Limited 7.00% 30/09/2029	13.445	0,04	USD	300.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.40% 09/06/2031	260.998	0,72
USD	83.096	Sunac China Holdings Limited 7.25% 30/09/2030	5.515	0,02	USD	250.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.75% 09/06/2051	204.400	0,56
USD	200.000	Tencent Holdings Limited 2.88% 22/04/2031	173.988	0,48	USD	600.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.80% 15/05/2050	566.229	1,56
USD	467.000	Tingyi Cayman Islands Holdinging Corp. 1.63% 24/09/2025	441.571	1,22	USD	600.000	Pertamina Persero PT 5.63% 20/05/2043	589.101	1,63
Kaimaninseln, insgesamt			4.796.540	13,25	USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT 5.25% 24/10/2042	184.698	0,51
HONGKONG					USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT 6.25% 25/01/2049	203.694	0,56
USD	400.000	Bank of East Asia Limited FRN 29/05/2030	387.737	1,07	USD	400.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	14.250	0,04
USD	260.000	Lenovo Group Limited 3.42% 02/11/2030	227.994	0,63	Indonesien, insgesamt			2.023.370	5,58

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
INSEL MAN					SINGAPUR				
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	384.866	1,06	USD	300.000	ABJA Investment Company Pte Limited 5.45% 24/01/2028	299.712	0,83
		Insel Man, insgesamt	384.866	1,06	USD	400.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	345.325	0,95
					USD	700.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 1.88% 10/06/2030	591.156	1,63
MALAYSIA					USD	550.000	United Overseas Bank LT FRN 16/03/2031	510.551	1,41
USD	200.000	Axiata SPV2 Bhd 4.36% 24/03/2026	195.877	0,54			Singapur, insgesamt	1.746.744	4,82
USD	200.000	Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030	183.736	0,51	THAILAND				
USD	900.000	Petronas Capital Limited 4.55% 21/04/2050	797.391	2,19	USD	600.000	Bangkok Bank pcl FRN 25/09/2034	534.027	1,47
USD	400.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.85% 01/11/2028	396.266	1,09	USD	500.000	GC Treasury Center Company Limited 4.30% 18/03/2051	379.680	1,04
		Malaysia, insgesamt	1.573.270	4,33	USD	200.000	Kasikornbank pcl FRN 02/10/2031	186.024	0,51
MAURITIUS					USD	400.000	Thaioil Treasury Center Company Limited 3.75% 18/06/2050	285.646	0,79
USD	400.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	395.787	1,09			Thailand, insgesamt	1.385.377	3,81
		Mauritius, insgesamt	395.787	1,09	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
NIEDERLANDE					USD	600.000	Standard Chartered plc - Perp FRN	593.306	1,64
USD	518.000	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	488.131	1,35	USD	188.000	Vedanta Resources Limited 13.88% 09/12/2028	164.970	0,46
USD	200.000	Minejesa Capital BV 5.63% 10/08/2037	181.920	0,50			Vereinigtes Königreich, insgesamt	758.276	2,10
USD	500.000	Royal Capital BV - Perp FRN	493.018	1,35	BRITISCHE JUNGFERNINSELN				
		Niederlande, insgesamt	1.163.069	3,20	USD	200.000	Champion Path Holding 4.85% 27/01/2028	182.241	0,50
PHILIPPINEN					USD	200.000	CNPC Global Capital Limited 1.35% 23/06/2025	190.350	0,53
USD	400.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	335.285	0,93	USD	600.000	Elect Global Investments Limited - Perp FRN	547.389	1,50
USD	520.000	Globe Telecom Inc. - Perp FRN	500.112	1,38	USD	750.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	727.749	2,01
USD	200.000	International Container Terminal SE 4.75% 17/06/2030	194.397	0,54	USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	465.070	1,28
		Philippinen, insgesamt	1.029.794	2,85	USD	500.000	Hongkong Electric Finance Limited 1.88% 27/08/2030	417.703	1,15
SÜDKOREA					USD	300.000	Nan Fung Treasury Limited 5.00% 05/09/2028	289.054	0,80
USD	300.000	LG Chem Limited 1.38% 07/07/2026	273.722	0,76	USD	340.000	State Grid Overseas Investment BVI Limited 1.63% 05/08/2030	285.049	0,79
USD	368.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	369.271	1,02					
USD	300.000	SK Hynix Inc. 6.25% 17/01/2026	303.372	0,84					
		Südkorea, insgesamt	946.365	2,62					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert			Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*	Nennwert			Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)						Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					
BRITISCHE JUNGFERNINSELN (Fortsetzung)						PHILIPPINEN					
USD	500.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029		441.011	1,22	USD	1.000.000	Philippine (Govt of) 3.70% 02/02/2042		820.735	2,26
USD	400.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025		394.590	1,09	USD	400.000	Philippine (Govt of) 3.75% 14/01/2029		380.656	1,05
USD	850.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025		795.691	2,19	Philippinen, insgesamt				1.201.391	3,31
USD	400.000	Yongda Investment Limited 2.25% 16/06/2025		383.568	1,05						
Britische Jungferninseln, insgesamt				5.119.465	14,11	SRI LANKA					
Anleihen, insgesamt						USD	420.000	Sri Lanka (Govt of) 5.75% 18/04/2024		248.449	0,69
						USD	300.000	Sri Lanka (Govt of) 6.85% 03/11/2025		180.186	0,50
						Sri Lanka, insgesamt				428.635	1,19
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente						BRITISCHE JUNGFERNINSELN					
INDIEN						USD	500.000	Talent Yield International Limited 3.13% 06/05/2031		441.454	1,22
USD	400.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030		359.024	0,99	Britische Jungferninseln, insgesamt				441.454	1,22
Indien, insgesamt				359.024	0,99	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					
INDONESIEN						Wandelanleihen				5.675.960	15,66
USD	800.000	Indonesia (Govt of) 3.40% 18/09/2029		741.553	2,05	KAIMANINSELN					
USD	1.000.000	Indonesia (Govt of) 4.75% 11/02/2029		994.198	2,75	USD	72.883	Sunac China Holdings Limited 1.00% 30/09/2032		4.702	0,01
IDR	6.100.000.000	Indonesia (Govt of) 6.38% 15/04/2032		378.182	1,04	Kaimaninseln, insgesamt				4.702	0,01
USD	200.000	Indonesia (Govt of) 6.63% 17/02/2037		225.523	0,62	Wandelanleihen, insgesamt				4.702	0,01
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025		193.564	0,53	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt					
Indonesien, insgesamt				2.533.020	6,99					31.598.098	87,17
MONGOLEI						Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
USD	200.000	Mongolia (Govt of) 8.65% 19/01/2028		210.838	0,58	Anleihen					
MONGOLEI, insgesamt				210.838	0,58	KAIMANINSELN					
PAKISTAN						USD	600.000	CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025		50.663	0,14
USD	350.000	Pakistan (Govt of) 6.00% 08/04/2026		313.148	0,86	USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 0.00% 27/05/2025		13.721	0,04
USD	200.000	Pakistan (Govt of) 8.25% 30/09/2025		188.450	0,52						
Pakistan, insgesamt				501.598	1,38						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
KAIMANINSELN (Fortsetzung)				
USD	460.000	Country Garden Holdings Company Limited 0.00% 22/10/2025	31.464	0,09
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	13.717	0,04
USD	1.000.000	Logan Group Company Limited 0.00% 06/07/2026	102.650	0,28
USD	600.000	Times China Holdings Limited 0.00% 16/07/2024	18.012	0,05
		Kaimaninseln, insgesamt	230.227	0,64
		Anleihen, insgesamt	230.227	0,64
		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	230.227	0,64
		Wert der Anlagen, insgesamt	31.828.325	87,81
(Gesamtkosten: USD 37.153.330)				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Aktien (Fortsetzung)			
MEXIKO				FRANKREICH			
USD	660.000 Mexico (Govt of) 5.75% 12/10/2110	578.677	1,77	7.882	AXA SA	296.364	0,90
				1.368	EssilorLuxottica SA	309.819	0,95
				338	L'Oreal SA	160.125	0,49
	Mexiko, insgesamt	578.677	1,77	298	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	268.318	0,82
VEREINIGTES KÖNIGREICH				1.431	Schneider Electric SE	324.010	0,99
GBP	787.000 United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	502.656	1,53	4.523	TotalEnergies SE	310.041	0,95
GBP	600.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.16% 22/03/2051	749.468	2,29		Frankreich, insgesamt	1.668.677	5,10
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.252.124	3,82	DEUTSCHLAND			
VEREINIGTE STAATEN				972	Adidas AG	217.300	0,66
USD	1.200.000 United States Treasury N/B 1.88% 15/02/2032	1.013.634	3,09		Deutschland, insgesamt	217.300	0,66
USD	2.318.000 United States Treasury N/B 2.88% 15/05/2032	2.106.291	6,42	HONGKONG			
USD	1.705.000 United States Treasury N/B 3.00% 15/08/2052	1.324.843	4,04	23.200	AIA Group Limited	155.775	0,48
USD	1.975.200 United States Treasury N/B 3.38% 15/08/2042	1.707.023	5,21		Hongkong, insgesamt	155.775	0,48
USD	355.000 United States Treasury N/B 3.88% 30/11/2027	349.451	1,07	INDIEN			
	Vereinigte Staaten, insgesamt	6.501.242	19,83	3.811	HDFC Bank Limited - ADR	213.302	0,65
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					Indien, insgesamt	213.302	0,65
		8.332.043	25,42	INDONESIEN			
Aktien				598.550	Bank Rakyat Indonesia	228.390	0,70
AUSTRALIEN					Indonesien, insgesamt	228.390	0,70
	773 CSL Limited	145.200	0,44	IRLAND			
	Australien, insgesamt	145.200	0,44	3.254	CRH plc	280.690	0,86
KANADA				798	Linde plc	370.527	1,12
	2.984 Nutrien Limited	162.271	0,50		Irland, insgesamt	651.217	1,98
	1.243 Waste Connections Inc.	213.808	0,65	JAPAN			
	Kanada, insgesamt	376.079	1,15	700	Keyence Corp.	324.180	0,99
DÄNEMARK				6.300	Recruit Holdings Company Limited	275.944	0,84
	2.014 Novo Nordisk A/S	256.995	0,78		Japan, insgesamt	600.124	1,83
	Dänemark, insgesamt	256.995	0,78	MEXIKO			
				15.637	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	165.921	0,51
					Mexiko, insgesamt	165.921	0,51

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
NIEDERLANDE				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
1.570	Akzo Nobel NV	117.302	0,36	1.844	Electronic Arts Inc.	244.643	0,75
	Niederlande, insgesamt	117.302	0,36	772	Elevance Health Inc.	400.313	1,22
NORWEGEN				541	Eli Lilly & Company	420.877	1,29
6.643	Equinor ASA	175.374	0,54	238	Equinix Inc.	196.429	0,60
	Norwegen, insgesamt	175.374	0,54	1.601	IntercontinentalExchange Inc.	220.026	0,67
SINGAPUR				453	Intuit Inc.	294.450	0,90
6.800	DBS Group Holdings Limited	181.538	0,55	585	Intuitive Surgical Inc.	233.468	0,71
	Singapur, insgesamt	181.538	0,55	264	Lam Research Corp.	256.494	0,78
SCHWEIZ				3.745	Marvell Technology Inc.	265.446	0,81
1.928	DSM-Firmenich AG	219.468	0,67	1.483	Mastercard Inc. - A	714.169	2,18
2.360	Nestle SA - Reg	250.883	0,77	219	Mercadolibre Inc.	331.119	1,01
	Schweiz, insgesamt	470.351	1,44	3.570	Micron Technology Inc.	420.867	1,29
TAIWAN				3.227	Microsoft Corp.	1.357.663	4,14
21.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	504.607	1,55	4.069	NextEra Energy Inc.	260.050	0,79
	Taiwan, insgesamt	504.607	1,55	1.046	Nvidia Corp.	945.123	2,89
VEREINIGTES KÖNIGREICH				1.669	ON Semiconductor Corp.	122.755	0,37
2.493	Ashtead Group plc	177.620	0,54	1.906	Procter & Gamble Company	309.248	0,94
9.652	Compass Group	283.241	0,86	1.326	Qualcomm Inc.	224.492	0,68
1.753	London Stock Exchange Group plc	210.154	0,64	485	S&P Global Inc.	206.343	0,63
5.047	RELX plc	218.301	0,67	699	Thermo Fisher Scientific Inc.	406.265	1,24
10.416	Shell plc	345.397	1,04	3.249	T-Mobile USA Inc.	530.302	1,62
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.234.713	3,75	4.274	Trimble Inc.	275.075	0,84
VEREINIGTE STAATEN				4.466	Uber Technologies Inc.	343.837	1,05
398	Adobe Inc.	200.831	0,61	1.605	Union Pacific Corp.	394.718	1,20
1.091	Advanced Micro Devices Inc.	196.915	0,60	1.655	Xylem Inc.	213.892	0,65
4.476	Alphabet Inc. - A	675.563	2,06	1.053	Zoetis Inc.	178.178	0,54
4.967	Amazon.com Inc.	895.947	2,73		Vereinigte Staaten, insgesamt	13.479.688	41,12
963	Autodesk Inc.	250.784	0,77		Aktien, insgesamt	20.842.553	63,59
2.766	Bio-Techne Corp.	194.699	0,59		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	29.174.596	89,01
3.249	Boston Scientific Corp.	222.524	0,68		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
4.042	Cooper Cos Inc	410.101	1,25		Fonds		
442	CrowdStrike Holdings Inc. - A	141.701	0,44		LUXEMBURG		
1.490	Dexcom Inc.	206.663	0,63	31.898	CT (Lux) Enhanced Commodities**	675.581	2,06
1.376	Ecolab Inc.	317.718	0,97		Luxemburg, insgesamt	675.581	2,06
					Fonds, insgesamt	675.581	2,06
					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	675.581	2,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen			
Fonds			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD	457.700 CT Emerging Market Local Fund***	1.368.614	4,18
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.368.614	4,18
	Fonds, insgesamt	1.368.614	4,18
	Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt	1.368.614	4,18
	Wert der Anlagen, insgesamt	31.218.791	95,25
(Gesamtkosten: USD 24.709.448)			

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Siehe Erläuterung 18.

*** Fonds einer verbundenen Partei.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN					FRANKREICH (Fortsetzung)				
EUR	100.000	APA Infrastructure Limited 0.75% 15/03/2029	94.207	0,09	EUR	100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	107.221	0,11
USD	77.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	73.639	0,07	EUR	100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	107.808	0,11
EUR	100.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	111.967	0,11	GBP	200.000	Electricite de France SA - Perp 31/12/2049	238.461	0,25
Australien, insgesamt			279.813	0,27	EUR	100.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	101.460	0,10
					EUR	100.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	105.423	0,11
					EUR	150.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2027	153.124	0,15
					EUR	187.000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027	193.551	0,20
					EUR	100.000	Forvia SE 5.50% 15/06/2031	110.972	0,11
					EUR	317.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	339.359	0,33
					EUR	100.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	110.339	0,11
					EUR	100.000	iliad SA 5.63% 15/02/2030	111.343	0,11
					EUR	100.000	Iliad SA 5.38% 15/02/2029	110.097	0,11
					EUR	100.000	Loxam SAS 6.38% 31/05/2029	112.495	0,11
					EUR	100.000	Paprec Holding SA 6.50% 17/11/2027	113.752	0,11
					EUR	100.000	Renault SA 2.50% 02/06/2027	103.337	0,10
					EUR	100.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	112.079	0,11
					EUR	100.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	111.934	0,11
					EUR	100.000	Vallourec SACA 8.50% 30/06/2026	109.160	0,11
					EUR	100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	97.299	0,10
					EUR	100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	113.219	0,11
					Frankreich, insgesamt			3.395.116	3,40
FINNLAND					DEUTSCHLAND				
EUR	100.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	96.526	0,10	EUR	100.000	Alstria Office REIT AG 1.50% 23/06/2026	93.212	0,09
Finnland, insgesamt			96.526	0,10	EUR	100.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	111.418	0,11
FRANKREICH					EUR	200.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	202.896	0,20
EUR	100.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	76.388	0,08	EUR	130.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	136.111	0,14
EUR	100.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	76.188	0,08	EUR	101.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	105.911	0,11
EUR	104.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	79.560	0,08	EUR	100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 15/05/2030	114.282	0,11
EUR	100.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	109.862	0,11	EUR	200.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	197.252	0,21
EUR	192.000	CAB Selas 3.38% 01/02/2028	188.226	0,19	USD	150.000	Deutsche Bank AG FRN 28/05/2032	126.592	0,13
EUR	107.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	1.314	0,00	EUR	120.000	Douglas Service GmbH 6.00% 08/04/2026	131.660	0,13
EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	201.145	0,20					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				IRLAND (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	104.813	0,10	EUR	100.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	117.575	0,12
EUR	111.000 Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	116.342	0,12	GBP	185.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	210.345	0,21
EUR	100.000 HT Troplast GmbH 9.38% 15/07/2028	113.299	0,11	Irland, insgesamt		691.736	0,69
EUR	155.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	181.748	0,18	ITALIEN			
EUR	200.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	189.315	0,20	EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 25/01/2028	100.273	0,10
EUR	115.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	117.367	0,12	EUR	170.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	174.611	0,17
EUR	40.000 Progroup AG 5.13% 15/04/2029	43.341	0,04	EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	113.241	0,11
EUR	54.000 Progroup AG 5.38% 15/04/2031	58.347	0,06	EUR	102.000 Enel SpA - Perp FRN	109.600	0,11
EUR	100.000 Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	104.407	0,10	EUR	149.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	156.152	0,16
EUR	100.000 Schaeffler AG 4.50% 28/03/2030	107.714	0,11	EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 12/07/2029	107.966	0,11
EUR	94.500 TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	99.171	0,10	EUR	100.000 Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	114.136	0,11
EUR	100.000 Tui AG 5.88% 15/03/2029	109.790	0,11	EUR	100.000 Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	115.782	0,12
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	116.050	0,12	EUR	113.000 Mundys SpA 1.88% 13/07/2027	114.189	0,11
EUR	100.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	113.709	0,12	EUR	100.000 Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	110.086	0,11
EUR	100.000 Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.63% 15/01/2031	109.178	0,11	EUR	100.000 Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	102.676	0,10
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	99.404	0,10	EUR	220.000 Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	232.346	0,23
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	104.511	0,10	EUR	225.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	257.614	0,25
Deutschland, insgesamt		3.107.840	3,13	EUR	100.000 Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	118.856	0,12
GIBRALTAR				Italien, insgesamt		1.927.528	1,91
EUR	130.000 888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	136.272	0,14	JAPAN			
Gibraltar, insgesamt		136.272	0,14	EUR	100.000 Softbank Group Corp. 3.13% 19/09/2025	105.747	0,11
GRIECHENLAND				Japan, insgesamt		105.747	0,11
EUR	100.000 Eurobank SA FRN 05/05/2027	102.981	0,10	JERSEY - KANALINSELN			
EUR	100.000 Eurobank SA FRN 28/11/2029	113.915	0,11	GBP	100.000 Aston Martin Capital Holdings 10.38% 31/03/2029	128.824	0,13
Griechenland, insgesamt		216.896	0,21	EUR	100.000 Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	108.098	0,11
IRLAND				EUR	100.000 Avis Budget Finance plc 7.00% 28/02/2029	107.413	0,11
EUR	100.000 Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	101.118	0,10	EUR	100.000 Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	92.986	0,09
EUR	140.000 Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	147.806	0,15				
EUR	100.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	114.892	0,11				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
JERSEY - KANALINSELN (Fortsetzung)				MEXIKO			
GBP	50.000 Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	68.545	0,07	EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	92.409	0,09
EUR	100.000 Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	104.606	0,10	EUR	149.000 Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	135.692	0,14
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	610.472	0,61		Mexiko, insgesamt	228.101	0,23
LUXEMBURG				NIEDERLANDE			
EUR	200.000 Agps Bondco plc 3.25% 05/08/2025	87.156	0,09	EUR	137.000 Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	136.118	0,14
EUR	130.000 Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	134.645	0,13	EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	108.363	0,11
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	89.043	0,09	EUR	200.000 Constellium NV 4.25% 15/02/2026	215.601	0,21
EUR	100.000 Aroundtown SA - Perp FR	56.438	0,06	EUR	200.000 Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	213.867	0,21
GBP	100.000 B&M European Value Retail SA 8.13% 15/11/2030	136.143	0,14	EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	87.572	0,09
EUR	141.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	141.462	0,14	EUR	146.000 Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	148.686	0,15
EUR	100.000 Cirsia Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	110.905	0,11	GBP	38.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	51.619	0,05
EUR	100.000 Cirsia Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	114.609	0,11	EUR	100.000 House of HR Group BV 9.00% 03/11/2029	113.924	0,11
EUR	100.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	113.519	0,11	EUR	100.000 Naturgy Finance BV - Perp FRN	101.147	0,10
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	104.767	0,10	EUR	100.000 OI European Group BV 2.88% 15/02/2025	106.715	0,11
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	113.447	0,11	EUR	167.000 PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	175.709	0,18
GBP	100.000 Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	89.606	0,09	EUR	100.000 Relx Finance BV 3.38% 20/03/2033	108.246	0,11
EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	91.636	0,09	EUR	100.000 Repsol International Finance BV - Perp FRN	101.847	0,10
EUR	229.000 InPost SA 2.25% 15/07/2027	232.094	0,23	EUR	100.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	99.023	0,10
EUR	140.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	152.199	0,15	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	99.856	0,10
EUR	100.000 Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	107.226	0,11	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	99.856	0,10
EUR	100.000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	105.582	0,11	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	109.555	0,11
EUR	91.000 Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	113.480	0,11	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	117.228	0,12
EUR	100.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	103.615	0,10	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	117.891	0,12
	Luxemburg, insgesamt	2.197.572	2,18	EUR	200.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	214.835	0,22
				EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.63% 15/10/2028	93.799	0,09
				EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	209.765	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					SINGAPUR				
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	104.043	0,10	USD	47.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	46.402	0,05
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	119.814	0,12	USD	40.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.30% 19/05/2053	39.779	0,04
EUR	100.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	89.340	0,09	USD	40.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.34% 19/05/2063	39.172	0,04
EUR	100.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	103.964	0,10	Singapur, insgesamt			125.353	0,13
EUR	120.000	United Group BV 4.00% 15/11/2027	123.948	0,12	SPANIEN				
EUR	100.000	United Group BV 6.75% 15/02/2031	110.967	0,11	EUR	144.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.88% 15/10/2028	123.526	0,12
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 18/11/2030	105.581	0,11	EUR	100.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	103.112	0,10
EUR	100.000	VZ Secured Financing BV 2.88% 15/01/2029	93.619	0,09	EUR	100.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.38% 30/04/2026	99.822	0,10
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	103.463	0,10	EUR	100.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	106.617	0,11
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 3.00% 23/10/2029	100.190	0,10	EUR	100.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	104.948	0,10
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	108.686	0,11	EUR	272.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	285.652	0,28
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	114.809	0,11	Spanien, insgesamt			823.677	0,81
EUR	100.000	Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	95.804	0,10	SCHWEDEN				
Niederlande, insgesamt			4.205.450	4,20	EUR	112.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	74.188	0,07
NORWEGEN					EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	71.848	0,07
EUR	100.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	106.960	0,11	EUR	100.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	99.327	0,10
Norwegen, insgesamt			106.960	0,11	EUR	100.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	106.590	0,11
PORTUGAL					EUR	100.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	113.003	0,11
EUR	100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	98.717	0,10	EUR	155.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	162.193	0,17
EUR	100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	113.078	0,11	Schweden, insgesamt			627.149	0,63
Portugal, insgesamt			211.795	0,21	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
RUMÄNIEN					USD	200.000	Bae Systems plc 5.13% 26/03/2029	200.806	0,20
EUR	100.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	105.712	0,11	GBP	100.000	Barclays plc 3.25% 12/02/2027	119.559	0,12
Rumänien, insgesamt			105.712	0,11	EUR	103.000	BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	104.536	0,10
					GBP	235.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	280.629	0,29
					GBP	100.000	Bellis Acquisition Company plc 4.50% 16/02/2026	121.767	0,12

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
EUR	142.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	149.602	0,15	GBP	100.000 Rolls-Royce plc 3.38% 18/06/2026	120.935	0,12
USD	6.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	5.892	0,01	GBP	121.000 Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	154.695	0,15
GBP	20.000 Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2033	24.575	0,02	GBP	10.000 Santander UK plc - Perp 10.06%	16.801	0,02
GBP	100.000 Cadent Finance plc 5.63% 11/01/2036	128.553	0,13	EUR	100.000 Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	107.175	0,11
GBP	100.000 Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	125.213	0,13	GBP	100.000 Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	117.716	0,12
GBP	137.000 Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	164.558	0,16	EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	181.781	0,19
USD	200.000 Diageo Capital plc 5.38% 05/10/2026	201.934	0,20	GBP	311.000 Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	362.302	0,37
EUR	100.000 DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	112.979	0,11	GBP	155.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	192.821	0,19
EUR	109.000 EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	114.729	0,12	EUR	181.000 Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	210.824	0,21
EUR	19.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	20.484	0,02	EUR	100.000 WPP Finance SA 4.00% 12/09/2033	108.307	0,11
GBP	100.000 Heathrow Finance plc 6.63% 01/03/2031	125.163	0,12	GBP	164.000 Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	154.453	0,16
GBP	100.000 HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	139.238	0,14	Vereinigtes Königreich, insgesamt		5.719.341	5,75
EUR	150.000 Ineos Finance plc 6.38% 15/04/2029	162.436	0,16	VEREINIGTE STAATEN			
EUR	100.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	104.831	0,10	USD	25.000 Abbvie Inc. 5.05% 15/03/2034	25.303	0,03
GBP	187.000 Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	229.909	0,23	USD	12.000 Abbvie Inc. 5.40% 15/03/2054	12.361	0,01
EUR	100.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	107.535	0,11	USD	9.000 Abbvie Inc. 5.50% 15/03/2064	9.270	0,01
EUR	136.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	147.667	0,15	USD	22.000 AEP Texas Inc. 3.45% 15/05/2051	15.205	0,02
GBP	200.000 Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	242.130	0,25	USD	126.000 Amazon.com Inc. 4.70% 01/12/2032	126.841	0,14
EUR	100.000 Lloyds Bank Corporate Markets plc 4.13% 30/05/2027	110.111	0,11	USD	23.000 Amgen Inc. 2.20% 21/02/2027	21.321	0,02
EUR	100.000 Motability Operations Group plc 3.88% 24/01/2034	110.648	0,11	USD	15.000 Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	11.569	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	86.850	0,09	USD	12.000 Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	9.886	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	94.483	0,09	USD	10.000 Amgen Inc. 4.88% 01/03/2053	9.128	0,01
GBP	107.000 Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	135.444	0,14	USD	59.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	59.954	0,06
EUR	175.000 Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	197.990	0,20	USD	112.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	112.876	0,12
GBP	100.000 Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	121.280	0,12	USD	19.000 Amgen Inc. 5.65% 02/03/2053	19.389	0,02
				USD	81.000 Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	82.809	0,08
				EUR	219.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	202.370	0,20
				USD	114.000 Astrazeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028	114.284	0,11
				USD	89.000 AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	62.754	0,06
				USD	44.000 AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	41.841	0,04
				EUR	158.000 Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	166.971	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD	30.000 Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	24.540	0,02	USD	23.000 Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	23.294	0,02
USD	53.000 Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	45.700	0,05	USD	20.000 Federal Home Loan Banks 5.50% 15/07/2036	22.082	0,02
USD	51.000 Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	44.017	0,04	USD	25.000 Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 04/11/2027	26.267	0,03
USD	66.000 Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	55.882	0,06	USD	19.000 Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	14.661	0,01
USD	60.000 Bank of America Corp. FRN 04/02/2033	51.097	0,05	USD	15.000 Georgia Power Company 5.13% 15/05/2052	14.516	0,01
USD	42.000 Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	38.165	0,04	USD	26.000 Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	24.108	0,02
USD	53.000 Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	42.848	0,04	USD	20.000 HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	20.507	0,02
USD	25.000 Boeing Company 3.95% 01/08/2059	17.277	0,02	USD	14.000 Indiana Michigan Power Company 5.63% 01/04/2053	14.144	0,01
USD	30.000 Boeing Company 5.93% 01/05/2060	28.144	0,03	USD	36.000 Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	32.640	0,03
USD	17.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.20% 22/02/2034	17.254	0,02	EUR	200.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	201.063	0,20
USD	38.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.55% 22/02/2054	39.119	0,04	EUR	116.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	113.207	0,11
USD	35.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.65% 22/02/2064	35.990	0,04	EUR	100.000 IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	101.885	0,10
USD	12.000 Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	11.356	0,01	USD	40.000 JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	32.650	0,03
USD	44.000 Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	44.356	0,04	USD	159.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	134.554	0,13
EUR	100.000 Carrier Global Corp. 4.50% 29/11/2032	114.690	0,11	USD	33.000 JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	28.189	0,03
EUR	100.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	102.832	0,10	USD	78.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	69.206	0,08
USD	18.000 Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	11.458	0,01	USD	7.000 Lowe's Companies Inc. 5.75% 01/07/2053	7.224	0,01
USD	40.000 Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	24.139	0,02	USD	51.000 Lowe's Companies Inc. 5.80% 15/09/2062	52.421	0,05
USD	43.000 Cigna Group 5.00% 15/05/2029	43.059	0,04	USD	10.000 LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050	7.825	0,01
USD	17.000 Cigna Group 5.13% 15/05/2031	17.026	0,02	USD	23.000 LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033	23.581	0,02
USD	43.000 Cisco Systems Inc. 4.95% 26/02/2031	43.425	0,04	USD	18.000 Microchip Technology Inc. 5.05% 15/03/2029	18.021	0,02
USD	13.000 Commonwealth Edison Company 5.30% 01/02/2053	12.786	0,01	USD	100.000 Nisource Finance Corp. 4.80% 15/02/2044	89.731	0,09
EUR	100.000 Coty Inc. 5.75% 15/09/2028	112.236	0,11	USD	25.000 NiSource Inc. 4.38% 15/05/2047	20.978	0,02
USD	21.000 CSX Corp. 3.80% 15/04/2050	16.416	0,02	USD	14.000 NiSource Inc. 5.00% 15/06/2052	12.944	0,01
USD	50.000 Eaton Corp. 4.35% 18/05/2028	49.326	0,05	USD	28.000 NiSource Inc. 5.40% 30/06/2033	28.267	0,03
USD	30.000 Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	24.744	0,02	USD	29.000 Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	22.932	0,03
USD	169.000 Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	141.463	0,14	EUR	29.000 Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	22.844	0,02
				EUR	100.000 Organon & Company 2.88% 30/04/2028	100.778	0,10
				USD	70.000 Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	60.165	0,06
				USD	10.000 PacifiCorp 4.13% 15/01/2049	7.876	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert			Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*	Nennwert			Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)						Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)						ÖSTERREICH					
USD	10.000	PacifiCorp 5.50% 15/05/2054		9.630	0,01	EUR	27.000	Austria (Govt of) 0.50% 20/02/2029		26.320	0,03
USD	20.000	Paramount Global 4.38% 15/03/2043		13.637	0,01	EUR	10.000	Austria (Govt of) 1.50% 02/11/2086		6.677	0,01
USD	20.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050		13.541	0,01	EUR	254.000	Austria (Govt of) 3.45% 20/10/2030		286.652	0,29
USD	39.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044		33.185	0,03	Österreich, insgesamt				319.649	0,33
USD	56.000	Public Service Electric and Gas Company 4.65% 15/03/2033		54.676	0,05	BELGIEN					
USD	28.000	Relx Capital Inc. 4.75% 20/05/2032		27.760	0,03	EUR	18.000	Belgium (Govt of) 1.70% 22/06/2050		14.082	0,01
USD	16.000	Republic Services Inc. 4.88% 01/04/2029		16.054	0,02	EUR	13.000	Belgium (Govt of) 3.00% 22/06/2034		14.239	0,01
USD	60.000	RTX Corp. 1.90% 01/09/2031		48.466	0,05	Belgien, insgesamt				28.321	0,02
EUR	100.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028		98.629	0,10	KANADA					
USD	13.000	Southern California Gas Company 3.95% 15/02/2050		10.181	0,01	CAD	15.000	Canada (Govt of) 2.75% 01/12/2048		9.890	0,01
USD	20.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 4.98% 10/08/2030		20.164	0,02	CAD	105.000	Canada Housing Trust No 1 1.10% 15/03/2031		65.077	0,07
GBP	50.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031		61.338	0,06	CAD	10.000	Canada Housing Trust No 1 4.25% 15/03/2034		7.606	0,01
USD	23.000	T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029		20.590	0,02	USD	80.000	Province of Ontario 1.13% 07/10/2030		64.904	0,06
USD	42.000	T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031		36.528	0,04	Kanada, insgesamt				147.477	0,15
USD	26.000	T-Mobile USA Inc. 4.95% 15/03/2028		25.952	0,03	FRANKREICH					
USD	160.000	UnitedHealth Group Inc. 5.00% 15/04/2034		160.392	0,16	USD	200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.00% 21/10/2030		161.295	0,17
USD	60.000	UnitedHealth Group Inc. 5.30% 15/02/2030		61.430	0,06	USD	200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.38% 20/01/2031		164.335	0,17
USD	45.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034		42.481	0,04	EUR	64.000	France (Govt of) 0.50% 25/06/2044		42.106	0,04
USD	29.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052		24.068	0,02	EUR	10.000	France (Govt of) 1.25% 25/05/2034		9.320	0,01
USD	50.000	Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048		44.655	0,04	Frankreich, insgesamt				377.056	0,39
Vereinigte Staaten, insgesamt					4.485.394	4,45					
Anleihen, insgesamt					29.952.320	29,92					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente						DEUTSCHLAND					
						EUR	44.000	Germany (Govt of) 2.20% 15/02/2034		47.131	0,05
						AUD	20.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.65% 28/02/2031		13.239	0,01
						Deutschland, insgesamt				60.370	0,06
AUSTRALIEN											
AUD	58.000	Australia (Govt of) 1.75% 21/06/2051		22.212	0,02						
Australien, insgesamt					22.212	0,02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
ITALIEN				SUPRANATIONAL (Fortsetzung)			
EUR	44.000 Italy (Govt of) 2.45% 01/09/2033	43.418	0,04	USD	25.000 European Investment Bank 0.63% 21/10/2027	21.893	0,02
EUR	3.000 Italy (Govt of) 4.00% 30/04/2035	3.332	0,00	USD	25.000 European Investment Bank 1.63% 13/05/2031	20.992	0,02
	Italien, insgesamt	46.750	0,04	EUR	148.000 European Union 0.00% 04/07/2029	139.141	0,14
JAPAN				EUR	6.000 European Union 2.63% 04/02/2048	5.907	0,01
JPY	10.000.000 Japan (Govt of) Forty Year Bond 0.40% 20/03/2056	44.206	0,04	EUR	6.000 European Union 3.00% 04/12/2034	6.530	0,01
JPY	4.150.000 Japan (Govt of) Forty Year Bond 0.50% 20/03/2059	18.279	0,02	EUR	16.803 European Union 3.25% 04/02/2050	18.340	0,02
JPY	800.000 Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	3.947	0,00	USD	40.000 Inter-American Development Bank 1.13% 13/01/2031	32.518	0,03
JPY	1.300.000 Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.60% 20/09/2050	6.628	0,01	EUR	18.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	7.561	0,01
JPY	2.200.000 Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.70% 20/12/2051	11.337	0,01	USD	135.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	129.599	0,13
	Japan, insgesamt	84.397	0,08	USD	80.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.88% 14/05/2030	65.302	0,07
NIEDERLANDE				AUD	70.000 International Finance Corp. 1.50% 15/04/2035	32.925	0,03
EUR	170.000 Netherlands (Govt of) 2.50% 15/07/2034	182.047	0,18		Supranational, insgesamt	606.288	0,61
	Niederlande, insgesamt	182.047	0,18	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
SLOWAKEI				GBP	48.000 United Kingdom Gilt 0.50% 22/10/2061	18.811	0,02
EUR	63.000 Slovakia (Govt of) 4.00% 19/10/2032	71.199	0,07	GBP	63.000 United Kingdom Gilt 0.63% 31/07/2035	55.354	0,06
	Slowakei, insgesamt	71.199	0,07	GBP	232.000 United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	224.518	0,22
SPANIEN				GBP	35.000 United Kingdom Gilt 0.88% 31/01/2046	22.631	0,02
EUR	45.000 Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2027	44.294	0,04	GBP	4.518.000 United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	2.885.643	2,88
EUR	20.000 Instituto de Credito Oficial 3.05% 30/04/2031	21.678	0,02	GBP	420.000 United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	506.111	0,51
EUR	9.000 Spain (Govt of) 0.10% 30/04/2031	8.003	0,01	GBP	5.000 United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	5.664	0,01
EUR	18.000 Spain (Govt of) 2.90% 31/10/2046	17.333	0,02	GBP	38.000 United Kingdom Gilt 4.50% 07/06/2028	49.067	0,05
EUR	82.000 Spain (Govt of) 3.25% 30/04/2034	89.282	0,09	GBP	900.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.16% 22/03/2051	1.124.201	1,12
	Spanien, insgesamt	180.590	0,18		Vereinigtes Königreich, insgesamt	4.892.000	4,89
SUPRANATIONAL							
USD	80.000 Asian Development Bank 0.75% 08/10/2030	63.831	0,06				
GBP	49.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.38% 11/06/2026	61.749	0,06				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN					AUSTRALIEN (Fortsetzung)				
USD	375.000	United States Treasury N/B 0.38% 15/04/2024	374.297	0,37	6.215	Transurban Group		54.008	0,05
USD	271.200	United States Treasury N/B 0.63% 15/08/2030	217.235	0,22	Australien, insgesamt			772.853	0,78
USD	93.000	United States Treasury N/B 0.88% 15/11/2030	75.366	0,08	BELGIEN				
USD	314.100	United States Treasury N/B 1.13% 15/08/2040	194.692	0,19	3.378	KBC Ancora		164.681	0,17
USD	18.400	United States Treasury N/B 2.00% 15/11/2041	12.924	0,01	2.207	Melexis NV		179.125	0,18
USD	54.000	United States Treasury N/B 2.38% 15/02/2042	40.217	0,04	Belgien, insgesamt			343.806	0,35
USD	81.000	United States Treasury N/B 2.88% 15/05/2032	73.602	0,07	KANADA				
USD	30.000	United States Treasury N/B 2.88% 15/05/2049	22.831	0,02	579	Canadian National Railway Company		76.317	0,08
USD	4.323.200	United States Treasury N/B 3.00% 15/08/2052	3.359.275	3,37	1.025	Suncor Energy Inc.		37.864	0,04
USD	2.100.000	United States Treasury N/B 3.38% 15/08/2042	1.814.878	1,81	Kanada, insgesamt			114.181	0,12
USD	19.000	United States Treasury N/B 3.63% 15/02/2053	16.682	0,02	KAIMANINSELN				
USD	239.000	United States Treasury N/B 3.88% 15/08/2033	232.709	0,23	1.500	ASMP T Limited		18.859	0,02
USD	2.900.000	United States Treasury N/B 3.88% 15/02/2043	2.680.506	2,68	30.500	China Resources Land Limited		96.452	0,10
USD	164.000	United States Treasury N/B 4.00% 31/10/2029	162.167	0,16	4.500	JD.com Inc.		62.040	0,06
USD	334.000	United States Treasury N/B 4.00% 15/02/2034	328.800	0,33	4.455	NetEase Inc.		92.670	0,09
USD	99.000	United States Treasury N/B 4.75% 15/11/2043	102.691	0,10	7.100	Shenzhou International Group Holdings Limited		67.222	0,07
Vereinigte Staaten, insgesamt			9.708.872	9,70	Kaimaninseln, insgesamt			337.243	0,34
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					16.727.228	16,72	CHINA		
Aktien					CHINA				
AUSTRALIEN					DÄNEMARK				
9.430	ANZ Group Holdings Limited	180.873	0,18	1.481	Novo Nordisk A/S		188.982	0,19	
3.942	CAR Group Limited	92.789	0,09	10.746	Tryg A/S		221.252	0,22	
23.469	Deterra Royalties Limited	75.484	0,08	Dänemark, insgesamt			410.234	0,41	
396	Macquarie Group Limited	51.593	0,05	FINNLAND					
1.419	Mineral Resources Limited	65.608	0,07	4.344	Upm-Kymmene Oyj		144.827	0,14	
1.589	Rio Tinto Limited	126.225	0,13	Finnland, insgesamt			144.827	0,14	
13.487	Santos Limited	68.192	0,07						
23.064	Telstra Corp. Limited	58.081	0,06						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
FRANKREICH				INDIEN (Fortsetzung)			
448	Air Liquide SA	93.304	0,09	33.237	Gail India Limited	72.150	0,08
7.332	Antin Infrastructure Partners SA	106.425	0,11	6.589	HDFC Bank Limited	114.387	0,11
9.052	AXA SA	340.357	0,34	7.553	Infosys Technologies Limited	135.664	0,13
813	BNP Paribas SA	57.828	0,06	13.163	ITC Limited	67.604	0,07
114	Capgemini SE	26.262	0,03	41.166	Power Grid Corp. of India Limited	136.672	0,14
3.340	Compagnie de Saint-Gobain SA	259.465	0,26	Indien, insgesamt		794.840	0,80
6.567	Elis SA	149.365	0,15	INDONESIEN			
2.065	Eurazeo SE	181.204	0,18	227.600	Bank Negara Indonesia Tbk PT	84.693	0,08
239	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	215.195	0,22	425.621	Bank Rakyat Indonesia	162.406	0,16
742	Schneider Electric SE	168.005	0,17	110.200	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	80.623	0,08
2.100	Sodexo SA	180.261	0,18	Indonesien, insgesamt		327.722	0,32
2.662	TotalEnergies SE	182.474	0,18	IRLAND			
553	Vinci SA	70.928	0,07	17.747	Bank of Ireland Group plc	181.126	0,18
Frankreich, insgesamt		2.031.073	2,04	59.395	Cairn Homes plc	102.378	0,10
DEUTSCHLAND				1.402	CRH plc	120.937	0,12
4.402	Daimler Truck Holding AG	223.255	0,22	2.809	Eaton Corp. plc	878.318	0,88
3.129	Deutsche Post AG - Reg	134.886	0,13	1.096	Experian plc	47.821	0,05
11.251	Deutsche Telekom AG - Reg	273.399	0,27	5.427	Johnson Controls International plc	354.492	0,35
2.225	E.ON SE	30.963	0,03	63	Linde plc	29.252	0,03
2.449	Mercedes-Benz Group AG - Reg	195.222	0,20	7.539	Medtronic Inc.	657.023	0,66
1.043	SAP SE	203.277	0,20	1.295	Smurfit Kappa Group plc	59.119	0,06
1.199	Siemens AG - Reg	229.149	0,23	5.735	Smurfit Kappa Group plc	262.260	0,27
1.760	Siemens Healthineers AG	107.813	0,11	Irland, insgesamt		2.692.726	2,70
Deutschland, insgesamt		1.397.964	1,39	ITALIEN			
GUERNSEY - KANALINSELN				15.760	Enel SpA	104.150	0,10
18.232	Sherborne Investors Guernsey	13.186	0,01	14.675	Fincobank Banca Fineco SpA	220.063	0,22
Guernsey - Kanalinseln, insgesamt		13.186	0,01	51.680	Intesa Sanpaolo SpA	187.704	0,19
HONGKONG				Italien, insgesamt		511.917	0,51
21.000	AIA Group Limited	141.003	0,14	JAPAN			
20.000	Galaxy Entertainment Group Limited	100.429	0,10	100	SMC Corp.	56.123	0,06
3.300	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	96.051	0,10	300	Tokyo Electron Limited	77.822	0,08
88.000	Lenovo Group Limited	101.983	0,10	Japan, insgesamt		133.945	0,14
Hongkong, insgesamt		439.466	0,44	JERSEY - KANALINSELN			
INDIEN				16.728	WPP plc	159.248	0,16
1.303	Bajaj Auto Limited	142.921	0,14	Jersey - Kanalinseln, insgesamt		159.248	0,16
28.306	Embassy Office Parks REIT	125.442	0,13				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
MEXIKO				SCHWEIZ (Fortsetzung)			
4.740	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	50.295	0,05	556	DSM-Firmenich AG	63.291	0,06
				453	Nestle SA - Reg	48.157	0,05
	Mexiko, insgesamt	50.295	0,05	3.467	TE Connectivity Limited	503.548	0,50
				3.449	UBS Group AG	106.223	0,11
					Schweiz, insgesamt	812.176	0,80
NIEDERLANDE				TAIWAN			
1.057	Airbus SE	194.887	0,19	12.000	Chroma ATE Inc.	94.678	0,09
646	Akzo Nobel NV	48.266	0,05	7.000	Delta Electronics Inc.	74.915	0,07
205	ASM International NV	125.290	0,13	12.000	E Ink Holdings Inc.	85.117	0,09
557	BE Semiconductor Industries	85.361	0,09	1.000	eMemory Technology Inc.	74.993	0,07
34.380	Royal KPN NV	128.694	0,13	4.000	MediaTek Inc.	144.986	0,14
	Niederlande, insgesamt	582.498	0,59	27.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	648.781	0,64
				10.000	Unimicron Technology Corp.	59.369	0,06
NORWEGEN				1.000	Wiwynn Corp.	68.431	0,07
1.062	Equinor ASA	28.037	0,03		Taiwan, insgesamt	1.251.270	1,23
10.815	TGS ASA	117.834	0,12				
	Norwegen, insgesamt	145.871	0,15				
				THAILAND			
PHILIPPINEN				56.500	Thai Oil pcl	90.974	0,09
44.490	BDO Unibank Inc.	122.276	0,12	607.559	WHA Corp pcl	79.927	0,08
	Philippinen, insgesamt	122.276	0,12		Thailand, insgesamt	170.901	0,17
SÜDKOREA				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
2.763	KB Financial Group Inc.	144.281	0,14	4.066	3i Group plc	144.281	0,14
1.967	Samsung Electronics Company Limited	118.056	0,12	2.172	Anglo American plc	53.553	0,05
7.129	Samsung Electronics Company Limited Pfd	355.852	0,36	3.085	Ashtead Group plc	219.798	0,22
2.708	SK Telecom Company Limited	107.213	0,11	2.105	Astrazeneca plc	283.943	0,28
	Südkorea, insgesamt	725.402	0,73	1.209	Britvic plc	12.554	0,01
				54.793	BT Group plc	75.897	0,08
SINGAPUR				1.178	Burberry Group plc	18.051	0,02
38.700	CapitaLand Ascendas REIT	79.430	0,08	20.571	Centrica plc	33.172	0,03
5.300	DBS Group Holdings Limited	141.493	0,14	3.105	Chesnara plc	10.316	0,01
11.900	Keppel Corp. Limited	64.720	0,06	754	Compass Group	22.126	0,02
	Singapur, insgesamt	285.643	0,28	791	Diageo plc	29.233	0,03
				9.812	Direct Line Insurance Group plc	24.176	0,02
SPANIEN				6.379	DS Smith plc	31.967	0,03
4.110	Industria de Diseno Textil SA	207.159	0,21	5.962	Elementis plc	11.177	0,01
	Spanien, insgesamt	207.159	0,21	10.217	Firstgroup plc	23.284	0,02
				5.868	GSK plc	126.654	0,13
SCHWEIZ				2.322	Hargreaves Lansdown plc	21.589	0,02
145	Burckhardt Compression Holding AG	90.957	0,08	23.772	Hays plc	28.363	0,03
				828	Hikma Pharmaceuticals plc	20.067	0,02
				1.303	Imi plc	29.875	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
3.622	Imperial Brands plc	80.986	0,08	5.212	Boston Properties Inc.	340.396	0,34
4.220	Intermediate Capital Group plc	109.497	0,11	8.579	Bristol-Myers Squibb Company	465.239	0,46
8.707	International Distributions Services plc	25.221	0,03	1.163	Broadcom Inc.	1.541.453	1,53
39.041	ITV plc	36.446	0,04	1.209	Caterpillar Inc.	443.014	0,45
1.113	Johnson Matthey plc	25.153	0,03	11.360	Cisco Systems Inc.	566.978	0,57
3.837	Land Securities Group plc	31.904	0,03	1.970	CME Group Inc.	424.121	0,43
11.294	Legal & General Group plc	36.296	0,04	945	Coca Cola Company	57.815	0,06
12.254	Marks & Spencer Group plc	41.037	0,04	11.601	Comcast Corp.	502.904	0,50
3.685	Morgan Advanced Materials plc	13.267	0,01	3.256	Conocophillips Company	414.424	0,41
693	Morgan Sindall Group plc	20.310	0,02	7.471	Ebay Inc.	394.319	0,39
1.019	Oxford Instruments plc	27.354	0,03	3.731	Edison International	263.894	0,26
4.743	Pearson plc	62.432	0,06	135	Elevance Health Inc.	70.002	0,07
4.771	Phoenix Group Holdings plc	33.305	0,03	1.994	Eli Lilly & Company	1.551.253	1,55
830	Reckitt Benckiser Group plc	47.308	0,05	4.651	Equity Lifestyle Properties Inc.	299.524	0,30
1.085	RELX plc	46.930	0,05	8.101	Exxon Mobil Corp.	941.659	0,94
7.429	Rentokil Initial plc	44.268	0,04	4.899	FMC Corp.	312.066	0,30
5.742	RS Group plc	52.719	0,05	18.663	Gen Digital Inc.	418.051	0,43
2.187	Segro plc	24.970	0,02	1.615	General Motors Company	73.240	0,07
2.775	Smith & Nephew plc	34.761	0,03	805	Goldman Sachs Group Inc.	336.240	0,34
1.259	Smiths Group plc	26.107	0,03	2.103	Hess Corp.	321.002	0,32
10.101	SSE plc	210.541	0,21	2.301	Honeywell International Inc.	472.280	0,47
3.770	Tate & Lyle plc	29.408	0,03	276	IDEX Corp.	67.350	0,07
73.203	Taylor Wimpey plc	126.735	0,13	658	IntercontinentalExchange Inc.	90.429	0,09
8.576	Tesco plc	32.133	0,03	2.217	JPMorgan Chase & Company	444.065	0,44
2.752	Travis Perkins plc	25.357	0,03	1.792	KLA Corp.	1.251.837	1,24
1.409	Unilever plc	70.761	0,07	6.828	Kontoor Brands Inc.	411.387	0,40
965	Victrex plc	15.835	0,02	2.067	Lamb Weston Holding Inc.	220.198	0,22
425	Whitbread plc	17.792	0,02	1.390	Lowe's Companies Inc.	354.075	0,35
5.606	Wincanton plc	42.491	0,04	260	Marsh & McLennan Companies Inc.	53.555	0,05
Vereinigtes Königreich, insgesamt		2.611.400	2,60	794	Mastercard Inc. - A	382.367	0,38
VEREINIGTE STAATEN				131	McDonald's Corp.	36.935	0,04
334	AbbVie Inc.	60.821	0,06	6.831	Merck & Company Inc.	901.350	0,90
4.365	Albemarle Corp. Preferred 01/03/2027	257.535	0,26	7.991	Metlife Inc.	592.213	0,60
5.369	Ameren Corp.	397.091	0,40	6.583	Microsoft Corp.	2.769.600	2,77
5.898	American Electric Power Company Inc.	507.819	0,51	4.719	Moelis & Company - A	267.898	0,27
371	American Express Company	84.473	0,08	6.063	Morgan Stanley	570.892	0,57
127	Analog Devices Inc.	25.119	0,03	3.116	Northern Trust Corp.	277.075	0,28
2.492	Apple Inc.	427.328	0,43	2.415	PepsiCo Inc.	422.649	0,42
10.451	AT&T Inc.	183.938	0,18	7.475	Philip Morris International Inc.	684.860	0,68
2.165	Automatic Data Processing Inc.	540.687	0,54	282	PNC Financial Services Group Inc.	45.571	0,05
1.378	Baxter International Inc.	58.896	0,06	5.787	Procter & Gamble Company	938.941	0,94
1.075	Becton Dickinson & Company	266.009	0,27	5.174	Prologis Inc.	673.757	0,67
507	BlackRock Inc.	422.686	0,42	281	Qualcomm Inc.	47.573	0,05
				414	Quest Diagnostics Inc.	55.108	0,06
				4.314	Republic Services Inc.	825.872	0,83
				4.816	Starbucks Corp.	440.134	0,44

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					SUPRANATIONAL				
	1.931	Target Corp.	342.193	0,34	USD	100.000	Bacardi Limited 5.40% 15/06/2033	99.477	0,10
	3.089	Texas Instruments Inc.	538.135	0,54	Supranational, insgesamt			99.477	0,10
	6.439	TJX Companies Inc.	653.043	0,65					
	2.946	Union Pacific Corp.	724.510	0,72	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
	3.610	United Parcel Service Inc.	536.554	0,54	GBP	200.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	230.781	0,23
	2.840	Valero Energy Corp.	484.759	0,48	Vereinigtes Königreich, insgesamt			230.781	0,23
	4.588	Verizon Communications Inc.	192.512	0,19					
	16.791	Vici Properties Inc.	500.204	0,50	VEREINIGTE STAATEN				
	2.748	Virtu Financial Inc.	56.389	0,06	USD	21.000	American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032	17.439	0,02
	3.734	Voya Financial Inc.	276.017	0,28	USD	23.000	Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031	19.295	0,02
	2.452	Warner Bros Discovery Inc.	21.406	0,02	USD	67.000	Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	63.735	0,07
	7.748	Williams Companies Inc.	301.940	0,29	USD	150.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.00% 15/01/2027	149.783	0,14
	6.047	Xcel Energy Inc.	325.026	0,32	USD	35.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Company 4.30% 15/01/2029	33.771	0,03
	268	Zoetis Inc.	45.348	0,05	USD	25.000	Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	20.847	0,02
Vereinigte Staaten, insgesamt			31.266.003	31,22	USD	34.000	HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	30.153	0,03
Aktien, insgesamt			49.455.983	49,41	USD	39.000	International Flavors & Fragrances Inc. 2.30% 01/11/2030	32.436	0,03
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			96.135.531	96,05	USD	47.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	39.301	0,04
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere					USD	80.000	Mars Inc. 4.65% 20/04/2031	79.005	0,08
Anleihen					USD	156.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	124.450	0,13
AUSTRALIEN					USD	37.000	New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	35.676	0,04
USD	35.000	APA Infrastructure Limited 4.25% 15/07/2027	34.266	0,03	USD	33.000	New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	32.926	0,03
USD	97.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	93.570	0,09	USD	17.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	13.842	0,01
Australien, insgesamt			127.836	0,12	USD	86.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	61.487	0,06
DÄNEMARK					USD	50.000	Piedmont Natural Gas Co Inc. 5.40% 15/06/2033	50.451	0,05
USD	200.000	Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	182.362	0,18	USD	200.000	Roche Holdings Inc. 4.99% 08/03/2034	201.719	0,21
Dänemark, insgesamt			182.362	0,18	USD	41.000	S&P Global Inc. 5.25% 15/09/2033	41.970	0,04
NIEDERLANDE									
GBP	100.000	Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031	136.587	0,14					
USD	15.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	16.336	0,02					
Niederlande, insgesamt			152.923	0,16					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*			
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen							
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					BERMUDAS							
USD	75.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	62.512	0,06	USD	100.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	97.488	0,10			
USD	30.000	Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	24.656	0,02	Bermudas, insgesamt					97.488	0,10	
USD	50.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	41.490	0,04	KANADA							
Vereinigte Staaten, insgesamt				1.176.944	1,17	CAD	50.000	Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	35.833	0,04		
Anleihen, insgesamt				1.970.323	1,96	Kanada, insgesamt					35.833	0,04
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					PORTUGAL							
CHINA					EUR	100.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	23.760	0,02			
CNY	220.000	China (Govt of) 2.85% 04/06/2027	31.028	0,03	Portugal, insgesamt					23.760	0,02	
CNY	1.300.000	China (Govt of) 3.02% 27/05/2031	186.879	0,19	VEREINIGTES KÖNIGREICH							
China, insgesamt				217.907	0,22	GBP	100.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	124.361	0,12		
VEREINIGTE STAATEN					GBP	170.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	191.496	0,19			
USD	139.000	Federal National Mortgage Association 5.63% 15/07/2037	154.770	0,15	Vereinigtes Königreich, insgesamt					315.857	0,31	
Vereinigte Staaten, insgesamt				154.770	0,15	VEREINIGTE STAATEN						
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					EUR	200.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	227.520	0,24			
Wandelanleihen					EUR	100.000	Olympus Water US Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	116.043	0,12			
KANADA					Vereinigte Staaten, insgesamt					343.563	0,36	
USD	113.000	Air Canada 4.00% 01/07/2025	126.419	0,13	Anleihen, insgesamt					816.501	0,83	
Kanada, insgesamt				126.419	0,13	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt					816.501	0,83
Wandelanleihen, insgesamt				126.419	0,13	Wert der Anlagen, insgesamt					99.421.451	99,34
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt					(Gesamtkosten: USD 89.975.445)							
					* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.							
					** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.							

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Focus

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
KANADA				TAIWAN			
391.373	Waste Connections Inc.	67.320.070	1,94	3.964.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	95.250.730	2,75
	Kanada, insgesamt	67.320.070	1,94		Taiwan, insgesamt	95.250.730	2,75
FRANKREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
455.972	Compagnie de Saint-Gobain SA	35.421.912	1,02	2.177.331	Compass Group	63.894.426	1,84
72.852	L'Oreal SA	34.513.052	0,99	9.364.999	Convatec Group plc	33.882.079	0,98
57.503	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	51.775.471	1,49	2.699.359	Pearson plc	35.531.838	1,02
252.918	Schneider Electric SE	57.266.199	1,65	1.304.794	RELX plc	56.437.142	1,63
	Frankreich, insgesamt	178.976.634	5,15		Vereinigtes Königreich, insgesamt	189.745.485	5,47
HONGKONG				VEREINIGTE STAATEN			
3.806.000	AIA Group Limited	25.555.077	0,74	195.020	Advanced Micro Devices Inc.	35.199.160	1,01
	Hongkong, insgesamt	25.555.077	0,74	670.736	Alphabet Inc. - A	101.234.184	2,92
INDIEN				815.930	Amazon.com Inc.	147.177.454	4,25
2.670.443	ICICI Bank Limited	35.005.948	1,01	381.109	Ametek Inc.	69.704.837	2,01
	Indien, insgesamt	35.005.948	1,01	529.070	Applied Materials Inc.	109.110.106	3,15
INDONESIEN				799.518	Boston Scientific Corp.	54.758.988	1,58
54.224.100	Bank Central Asia Tbk PT	34.455.633	0,99	901.413	Coca Cola Company	55.148.447	1,59
	Indonesien, insgesamt	34.455.633	0,99	134.112	Elevance Health Inc.	69.542.436	2,00
IRLAND				101.547	Eli Lilly & Company	78.999.504	2,28
398.286	CRH plc	34.356.150	0,99	173.134	Hilton Worldwide Holdings Inc.	36.931.214	1,06
303.170	Linde plc	140.767.894	4,06	1.134.170	Howmet Aerospace Inc.	77.611.253	2,24
317.652	Ryanair Holdings plc	46.246.955	1,33	335.314	Insulet Corp.	57.472.820	1,65
975.011	Smurfit Kappa Group plc	44.586.912	1,29	113.380	Intuit Inc.	73.697.000	2,12
147.747	Trane Technologies plc	44.353.649	1,28	139.775	Intuitive Surgical Inc.	55.782.805	1,61
	Irland, insgesamt	310.311.560	8,95	107.234	Lam Research Corp.	104.185.337	3,00
JAPAN				246.810	Marsh & McLennan Companies Inc.	50.837.924	1,46
223.512	Keyence Corp.	103.511.551	2,98	370.365	Mastercard Inc. - A	178.356.673	5,14
	Japan, insgesamt	103.511.551	2,98	113.183	Meta Platforms Inc.	54.959.401	1,58
SCHWEIZ				729.496	Microsoft Corp.	306.913.557	8,85
1.071.104	UBS Group AG	32.988.160	0,95	138.316	Nvidia Corp.	124.976.806	3,61
	Schweiz, insgesamt	32.988.160	0,95	33.085	O'Reilly Automotive Inc.	37.348.995	1,08
				288.293	Procter & Gamble Company	46.775.539	1,35
				162.665	S&P Global Inc.	69.205.824	2,00
				59.365	Synopsys Inc.	33.927.098	0,98
				121.031	Thermo Fisher Scientific Inc.	70.344.428	2,03
				132.829	Union Pacific Corp.	32.666.636	0,94
				493.745	Visa Inc. - A	137.794.355	3,97

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Focus

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
414.319	Zoetis Inc.	70.106.918	2,02
	Vereinigte Staaten, insgesamt	2.340.769.699	67,48
	Aktien, insgesamt	3.413.890.547	98,41
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	3.413.890.547	98,41

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

66.097.273	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	66.097.273	1,91
	Irland, insgesamt	66.097.273	1,91
	Fonds, insgesamt	66.097.273	1,91
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	66.097.273	1,91
	Wert der Anlagen, insgesamt	3.479.987.820	100,32
	(Gesamtkosten: USD 2.729.843.652)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BRASILIEN				HONGKONG			
700.059	Banco BTG Pactual SA	5.094.968	1,21	852.600	AIA Group Limited	5.724.713	1,36
232.727	Banco do Brasil SA	2.632.475	0,63	171.000	Techtronic Industries Company	2.318.180	0,55
170.464	Equatorial Energia SA	1.108.489	0,26	Hongkong, insgesamt		8.042.893	1,91
858.422	Itau Unibanco Holding SA - ADR	5.948.864	1,41	INDIEN			
373.834	Localiza Rent a Car SA	4.083.711	0,97	198.540	360 One Wam Limited	1.608.262	0,38
273.668	Petroleo Brasileiro SA - ADR	4.162.490	0,99	307.716	APL Apollo Tubes Limited	5.519.330	1,31
577.037	Prio SA	5.618.713	1,34	123.491	Astral Limited	2.948.358	0,70
905.995	Sendas Distribuidora SA	2.662.479	0,63	291.418	AU Small Finance Bank Limited	1.974.168	0,47
321.575	Totvs SA	1.823.234	0,43	85.507	Bajaj Finance Limited	7.428.040	1,77
555.420	Weg SA	4.238.699	1,01	333.683	Cholamandalam Investment and Finance Company Limited	4.627.394	1,10
Brasilien, insgesamt		37.374.122	8,88	51.979	HDFC Bank Limited - ADR	2.909.265	0,69
KAIMANINSELN				404.498	ICICI Bank Limited - ADR	10.682.793	2,54
26.000	Alchip Technologies Limited	2.571.316	0,61	509.482	IndusInd Bank Limited	9.486.795	2,25
314.800	Baidu Inc. - A	4.130.864	0,98	230.422	Larsen & Toubro Limited	10.398.752	2,47
726.000	China Resources Land Limited	2.295.871	0,55	462.294	Max Healthcare Institute Limited	4.544.628	1,08
323.789	Full Truck Alliance Company Limited	2.353.946	0,56	128.076	Phoenix Mills Limited	4.273.355	1,02
529.900	Kuaishou Technology	3.320.998	0,79	46.121	Polycab India Limited	2.800.898	0,67
136.670	NetEase Inc.	2.842.911	0,68	298.872	REC Limited	1.616.147	0,38
326.583	NU Holdings Limited	3.896.135	0,93	80.868	Reliance Industries Limited	2.881.382	0,68
22.000	Parade Technologies Limited	632.439	0,15	200.427	Varun Beverages Limited	3.361.003	0,80
75.376	PDD Holdings Inc.	8.762.460	2,08	Indien, insgesamt		77.060.570	18,31
1.914.400	Sands China Limited	5.393.578	1,28	INDONESIEN			
426.000	Tencent Holdings Limited	16.536.099	3,93	14.763.300	Bank Central Asia Tbk PT	9.381.047	2,23
144.524	Trip.com Group Limited	6.343.158	1,51	29.569.066	Bank Rakyat Indonesia	11.282.773	2,67
Kaimaninseln, insgesamt		59.079.775	14,05	Indonesien, insgesamt		20.663.820	4,90
CHINA				JERSEY - KANALINSELN			
290.500	BYD Company Limited	7.482.942	1,78	103.573	Arcadium Lithium plc	446.400	0,11
247.933	Eastroc Beverage Group Company Limited	6.431.197	1,53	35.308	WNS Holdings Ltd	1.784.113	0,42
511.600	Fuyao Glass Industry Group Company Limited - A	3.026.438	0,72	Jersey - Kanalinseln, insgesamt		2.230.513	0,53
57.700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	2.224.340	0,53	KASACHSTAN			
633.900	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	2.096.288	0,50	20.730	Kaspi.KZ JSC	2.666.707	0,63
China, insgesamt		21.261.205	5,06	Kasachstan, insgesamt		2.666.707	0,63
GRIECHENLAND				LUXEMBURG			
3.388.251	Eurobank Ergasias SA	6.520.892	1,55	10.803	Globant SA	2.181.126	0,52
93.901	Mytilineos Holdings SA	3.626.532	0,86	979.500	Samsonite International SA	3.704.519	0,88
949.043	National Bank of Greece SA	7.437.156	1,77	Luxemburg, insgesamt		5.885.645	1,40
Griechenland, insgesamt		17.584.580	4,18				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
MAURITIUS				TAIWAN (Fortsetzung)			
30.935	Makemytrip Limited	2.197.932	0,52	73.106	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	9.946.071	2,36
	Mauritius, insgesamt	2.197.932	0,52	1.201.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	28.858.760	6,85
MEXIKO				285.000	Unimicron Technology Corp.	1.692.025	0,40
293.730	Arca Continental SAB de CV	3.206.473	0,76	96.000	Wiwynn Corp.	6.569.369	1,56
306.796	Banco del Bajío SA	1.196.043	0,28		Taiwan, insgesamt	67.079.724	15,92
106.920	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV - B	1.717.547	0,41	VEREINIGTE STAATEN			
826.881	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	8.773.846	2,08	125.751	Coupang Inc.	2.237.110	0,53
229.224	Qualitas Controladora SAB de CV	2.667.787	0,63	20.051	Freeport-McMoRan Copper & Gold	942.798	0,22
	Mexiko, insgesamt	17.561.696	4,16	4.576	Mercadolibre Inc.	6.918.729	1,64
PHILIPPINEN					Vereinigte Staaten, insgesamt	10.098.637	2,39
1.985.480	BDO Unibank Inc.	5.456.894	1,30	BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
	Philippinen, insgesamt	5.456.894	1,30	223.974	Fix Price Group Limited**	358.358	0,09
POLEN					Britische Jungferninseln, insgesamt	358.358	0,09
48.600	Dino Polska SA	4.725.026	1,12	Aktien, insgesamt			
	Polen, insgesamt	4.725.026	1,12		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	412.516.996	97,99
SÜDKOREA				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
4.399	Samsung Biologics Company Limited	2.721.892	0,65	Aktien			
27.227	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	3.031.610	0,73	RUSSISCHE FÖDERATION			
442.560	Samsung Electronics Company Limited	26.561.672	6,31	597.602	Detsky Mir PJSC**	0	0,00
109.852	SK Hynix Inc.	14.540.775	3,45		Russische Föderation, insgesamt	0	0,00
	Südkorea, insgesamt	46.855.949	11,14	Aktien, insgesamt			
SÜDAFRIKA					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	0	0
34.608	Capitec Bank Holdings Limited	3.830.295	0,91	Wert der Anlagen, insgesamt			
191.524	Shoprite Holdings Limited	2.502.655	0,59		(Gesamtkosten: USD 367.885.453)	412.516.996	97,99
	Südafrika, insgesamt	6.332.950	1,50	* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.			
TAIWAN				** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.			
103.688	Accton Technology Corp.	1.485.512	0,35				
36.000	Asmedia Technology Inc.	2.598.501	0,62				
55.000	Aspeed Technology Inc.	5.722.888	1,36				
205.000	Chroma ATE Inc.	1.617.423	0,38				
43.000	eMemory Technology Inc.	3.224.690	0,77				
148.000	MediaTek Inc.	5.364.485	1,27				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
KANADA				JAPAN			
26.114	Canadian National Railway Company	3.442.051	1,98	3.900	SMC Corp.	2.188.814	1,26
49.210	Suncor Energy Inc.	1.817.852	1,05	5.900	Tokyo Electron Limited	1.530.503	0,88
	Kanada, insgesamt	5.259.903	3,03		Japan, insgesamt	3.719.317	2,14
KAIMANINSELN				JERSEY - KANALINSELN			
68.500	ASMP Limited	861.234	0,50	123.359	WPP plc	1.174.359	0,68
	Kaimaninseln, insgesamt	861.234	0,50		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	1.174.359	0,68
FRANKREICH				MEXIKO			
79.201	AXA SA	2.977.974	1,72	215.807	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.289.879	1,32
37.605	BNP Paribas SA	2.674.798	1,54		Mexiko, insgesamt	2.289.879	1,32
5.084	Capgemini SE	1.171.171	0,67				
36.934	Compagnie de Saint-Gobain SA	2.869.196	1,66				
6.211	Schneider Electric SE	1.406.307	0,81				
39.104	TotalEnergies SE	2.680.486	1,54				
	Frankreich, insgesamt	13.779.932	7,94				
DEUTSCHLAND				NIEDERLANDE			
144.968	Deutsche Telekom AG - Reg	3.522.723	2,03	29.723	Akzo Nobel NV	2.220.736	1,28
111.954	E.ON SE	1.557.929	0,90		Niederlande, insgesamt	2.220.736	1,28
13.539	SAP SE	2.638.708	1,52				
17.511	Siemens AG - Reg	3.346.646	1,93				
	Deutschland, insgesamt	11.066.006	6,38				
HONGKONG				NORWEGEN			
228.200	AIA Group Limited	1.532.230	0,88	38.520	Equinor ASA	1.016.919	0,59
	Hongkong, insgesamt	1.532.230	0,88		Norwegen, insgesamt	1.016.919	0,59
INDONESIEN				SÜDKOREA			
4.531.700	Bank Rakyat Indonesia	1.729.177	1,00	90.309	Samsung Electronics Company Limited	5.420.187	3,12
	Indonesien, insgesamt	1.729.177	1,00		Südkorea, insgesamt	5.420.187	3,12
IRLAND				SPANIEN			
163.628	Bank of Ireland Group plc	1.669.987	0,96	32.805	Industria de Diseno Textil SA	1.653.490	0,95
23.423	CRH plc	2.020.468	1,16		Spanien, insgesamt	1.653.490	0,95
53.176	Experian plc	2.320.210	1,33				
41.822	Johnson Controls International plc	2.731.813	1,57				
3.075	Linde plc	1.427.784	0,82				
46.366	Medtronic Inc.	4.040.797	2,33				
58.683	Smurfit Kappa Group plc	2.678.973	1,54				
	Irland, insgesamt	16.890.032	9,71				
				SCHWEIZ			
				25.112	DSM-Firmenich AG	2.858.549	1,65
				20.494	TE Connectivity Limited	2.976.549	1,71
					Schweiz, insgesamt	5.835.098	3,36
				TAIWAN			
				82.000	MediaTek Inc.	2.972.215	1,71
				204.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	4.901.904	2,82
					Taiwan, insgesamt	7.874.119	4,53

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Equity Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien (Fortsetzung)				Fonds			
VEREINIGTES KÖNIGREICH				IRLAND			
102.806	Anglo American plc	2.534.796	1,46	24	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	24	0,00
17.936	Ashtead Group plc	1.277.892	0,74				
1.498.990	BT Group plc	2.076.331	1,20		Irland, insgesamt	24	0,00
35.971	Diageo plc	1.329.358	0,77				
115.538	GSK plc	2.493.759	1,44		Fonds, insgesamt	24	0,00
40.051	Reckitt Benckiser Group plc	2.282.820	1,32		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	24	0,00
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	11.994.956	6,93		Wert der Anlagen, insgesamt	171.917.374	99,03
					(Gesamtkosten: USD 150.139.830)		
VEREINIGTE STAATEN				<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>			
15.640	AbbVie Inc.	2.848.044	1,64				
17.988	Ameren Corp.	1.330.392	0,77				
30.211	American Electric Power Company Inc.	2.601.168	1,49				
17.042	American Express Company	3.880.293	2,24				
6.108	Analog Devices Inc.	1.208.101	0,70				
62.561	Baxter International Inc.	2.673.857	1,54				
53.771	Bristol-Myers Squibb Company	2.916.000	1,67				
2.419	Broadcom Inc.	3.206.167	1,85				
44.219	Coca Cola Company	2.705.318	1,55				
26.366	Conocophillips Company	3.355.865	1,93				
52.670	Ebay Inc.	2.779.923	1,60				
6.296	Elevance Health Inc.	3.264.727	1,88				
3.185	Eli Lilly & Company	2.477.803	1,43				
75.310	General Motors Company	3.415.309	1,97				
12.529	IDEX Corp.	3.057.326	1,76				
30.856	IntercontinentalExchange Inc.	4.240.540	2,44				
12.312	Marsh & McLennan Companies Inc.	2.536.026	1,46				
6.251	McDonald's Corp.	1.762.469	1,02				
20.354	Microsoft Corp.	8.563.335	4,93				
11.161	PNC Financial Services Group Inc.	1.803.618	1,04				
21.787	Procter & Gamble Company	3.534.941	2,04				
13.685	Prologis Inc.	1.782.061	1,03				
13.046	Qualcomm Inc.	2.208.688	1,27				
19.650	Quest Diagnostics Inc.	2.615.612	1,51				
15.022	Target Corp.	2.662.049	1,53				
39.064	Xcel Energy Inc.	2.099.690	1,21				
12.236	Zoetis Inc.	2.070.454	1,19				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	77.599.776	44,69				
	Aktien, insgesamt	171.917.350	99,03				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	171.917.350	99,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Select

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				JAPAN			
24.117	CSL Limited	4.530.113	0,72	21.900	Keyence Corp.	10.142.198	1,61
	Australien, insgesamt	4.530.113	0,72	191.000	Recruit Holdings Company Limited	8.365.912	1,33
KANADA				Japan, insgesamt		18.508.110	2,94
88.070	Nutrien Limited	4.789.265	0,76	MEXIKO			
37.794	Waste Connections Inc.	6.500.946	1,03	459.730	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4.878.090	0,77
	Kanada, insgesamt	11.290.211	1,79	Mexiko, insgesamt		4.878.090	0,77
DÄNEMARK				NIEDERLANDE			
58.437	Novo Nordisk A/S	7.456.813	1,18	47.847	Akzo Nobel NV	3.574.860	0,57
	Dänemark, insgesamt	7.456.813	1,18	Niederlande, insgesamt		3.574.860	0,57
FRANKREICH				NORWEGEN			
231.884	AXA SA	8.718.885	1,38	202.894	Equinor ASA	5.356.357	0,85
40.997	EssilorLuxottica SA	9.284.836	1,47	Norwegen, insgesamt		5.356.357	0,85
10.179	L'Oreal SA	4.822.220	0,76	SINGAPUR			
9.437	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8.497.037	1,35	198.000	DBS Group Holdings Limited	5.285.964	0,84
43.146	Schneider Electric SE	9.769.204	1,55	Singapur, insgesamt		5.285.964	0,84
133.844	TotalEnergies SE	9.174.685	1,46	SCHWEIZ			
	Frankreich, insgesamt	50.266.867	7,97	57.337	DSM-Firmenich AG	6.526.785	1,04
DEUTSCHLAND				70.746	Nestle SA - Reg	7.520.742	1,19
28.835	Adidas AG	6.446.353	1,02	Schweiz, insgesamt		14.047.527	2,23
	Deutschland, insgesamt	6.446.353	1,02	TAIWAN			
HONGKONG				646.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	15.522.697	2,46
687.200	AIA Group Limited	4.614.148	0,73	Taiwan, insgesamt		15.522.697	2,46
	Hongkong, insgesamt	4.614.148	0,73	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
INDIEN				131.372	Anglo American plc	3.239.123	0,51
362.114	HDFC Bank Limited	6.286.415	1,00	79.328	Ashtead Group plc	5.651.906	0,90
	Indien, insgesamt	6.286.415	1,00	293.389	Compass Group	8.609.587	1,37
INDONESIEN				51.650	London Stock Exchange Group plc	6.191.927	0,98
18.084.874	Bank Rakyat Indonesia	6.900.709	1,09	147.406	RELX plc	6.375.852	1,01
	Indonesien, insgesamt	6.900.709	1,09	304.032	Shell plc	10.081.796	1,59
IRLAND				Vereinigtes Königreich, insgesamt		40.150.191	6,36
95.412	CRH plc	8.230.239	1,31				
23.347	Linde plc	10.840.480	1,72				
	Irland, insgesamt	19.070.719	3,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Select

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien (Fortsetzung)				Fonds			
VEREINIGTE STAATEN				IRLAND			
11.978	Adobe Inc.	6.044.099	0,96	1.452.459	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.452.459	0,23
34.322	Advanced Micro Devices Inc.	6.194.778	0,98		Irland, insgesamt	1.452.459	0,23
132.132	Alphabet Inc. - A	19.942.683	3,16		Fonds, insgesamt	1.452.459	0,23
146.031	Amazon.com Inc.	26.341.071	4,18		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.452.459	0,23
28.437	Autodesk Inc.	7.405.564	1,17		Wert der Anlagen, insgesamt	629.837.623	99,89
83.158	Bio-Techne Corp.	5.853.492	0,93		(Gesamtkosten: USD 468.327.631)		
97.640	Boston Scientific Corp.	6.687.364	1,06		* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.		
122.656	Cooper Cos Inc	12.444.678	1,97				
13.214	CrowdStrike Holdings Inc. - A	4.236.276	0,67				
46.824	Dexcom Inc.	6.494.489	1,03				
40.537	Ecolab Inc.	9.359.993	1,48				
57.357	Electronic Arts Inc.	7.609.553	1,21				
23.452	Elevance Health Inc.	12.160.800	1,93				
16.115	Eli Lilly & Company	12.536.825	1,98				
7.017	Equinix Inc.	5.791.341	0,92				
48.396	IntercontinentalExchange Inc.	6.651.062	1,06				
13.640	Intuit Inc.	8.866.000	1,41				
17.539	Intuitive Surgical Inc.	6.999.639	1,11				
8.054	Lam Research Corp.	7.825.025	1,24				
111.969	Marvell Technology Inc.	7.936.363	1,26				
44.378	Mastercard Inc. - A	21.371.113	3,39				
6.557	Mercadolibre Inc.	9.913.922	1,57				
105.103	Micron Technology Inc.	12.390.593	1,97				
96.994	Microsoft Corp.	40.807.315	6,47				
121.953	NextEra Energy Inc.	7.794.016	1,24				
31.901	Nvidia Corp.	28.824.467	4,57				
48.005	ON Semiconductor Corp.	3.530.768	0,56				
56.805	Procter & Gamble Company	9.216.611	1,47				
39.805	Qualcomm Inc.	6.738.987	1,07				
14.695	S&P Global Inc.	6.251.988	0,99				
20.998	Thermo Fisher Scientific Inc.	12.204.248	1,93				
96.073	T-Mobile USA Inc.	15.681.035	2,49				
130.819	Trimble Inc.	8.419.511	1,34				
134.250	Uber Technologies Inc.	10.335.908	1,64				
47.257	Union Pacific Corp.	11.621.914	1,84				
49.321	Xylem Inc.	6.374.246	1,01				
31.566	Zoetis Inc.	5.341.283	0,85				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	404.199.020	64,11				
	Aktien, insgesamt	628.385.164	99,66				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	628.385.164	99,66				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BELGIEN				SPANIEN			
923.769	Azelis Group NV	18.096.635	0,87	981.872	Fluidra SA	21.522.634	1,03
	Belgien, insgesamt	18.096.635	0,87	348.598	Viscofan SA	20.532.422	0,99
					Spanien, insgesamt	42.055.056	2,02
KANADA				SCHWEDEN			
441.433	Cargojet Inc.	33.798.174	1,62	2.702.987	Fortnox AB	15.668.389	0,75
	Kanada, insgesamt	33.798.174	1,62	540.632	MIPS AB	16.432.496	0,79
FRANKREICH				1.535.931	Nordnet AB	26.122.087	1,26
346.595	Lectra	11.212.348	0,54	693.999	Thule Group AB	19.393.334	0,93
	Frankreich, insgesamt	11.212.348	0,54		Schweden, insgesamt	77.616.306	3,73
DEUTSCHLAND				SCHWEIZ			
391.052	Aixtron AG	9.580.774	0,46	69.864	Belimo Holding AG	31.759.118	1,53
602.059	CTS Eventim AG	49.639.765	2,38	46.953	Comet Holding AG	15.165.816	0,73
177.171	Nemetschek SE	16.250.124	0,78	16.193	Inficon Holding AG	21.940.119	1,05
31.023	Rational AG	24.787.377	1,19	1.102.650	SIG Group AG	22.670.647	1,09
328.351	Schott Pharma AG & Company KGaA	13.002.700	0,62	172.074	SKAN Group AG	15.053.623	0,73
	Deutschland, insgesamt	113.260.740	5,43	106.514	Tecan Group AG - Reg	40.930.047	1,97
ITALIEN					Schweiz, insgesamt	147.519.370	7,10
1.498.239	Finecobank Banca Fineco SpA	20.803.049	1,00	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
2.062.131	Technoprobe SpA	17.363.143	0,83	334.732	Games Workshop Group plc	39.309.407	1,89
	Italien, insgesamt	38.166.192	1,83	961.775	Genus plc	19.855.633	0,95
JAPAN				207.484	Renishaw plc	10.314.284	0,50
2.031.600	Asahi Intecc Company Limited	32.838.187	1,58		Vereinigtes Königreich, insgesamt	69.479.324	3,34
1.362.200	Capcom Company Limited	23.551.642	1,13	VEREINIGTE STAATEN			
1.022.700	Daiseki Company Limited	23.056.528	1,11	468.704	Aaon Inc.	38.234.095	1,83
426.400	GMO Payment Gateway Inc.	25.395.766	1,22	521.193	Acushnet Holdings Corp.	31.826.554	1,53
2.966.100	Japan Elevator Service Holdings Company Limited	44.749.380	2,16	102.431	Advanced Drainage Systems	16.335.848	0,78
407.035	Jtower Inc.	9.985.833	0,48	560.740	Altair Engineering Inc.	44.729.400	2,15
1.097.900	Kokusai Electric Corp.	25.826.603	1,24	308.069	Armstrong World Industries Inc.	35.433.640	1,70
459.800	Riken Keiki Company Limited	10.689.582	0,51	538.870	Avient Corp.	21.654.591	1,04
954.340	Shoei Company Limited	13.312.087	0,64	205.032	Axcelis Technologies Inc.	21.171.452	1,02
2.193.000	SMS Company Limited	34.809.715	1,67	362.070	Bruker Corp.	31.493.385	1,51
	Japan, insgesamt	244.215.323	11,74	419.179	Casella Waste Systems Inc. - A	38.374.285	1,84
NIEDERLANDE				1.368.328	Certara Inc.	22.653.430	1,09
127.697	BE Semiconductor Industries	18.120.204	0,87	245.532	Clean Harbors Inc.	45.766.710	2,20
182.610	IMCD Group NV	29.829.344	1,43	124.425	Conmed Corp.	9.225.883	0,44
	Niederlande, insgesamt	47.949.548	2,30	352.680	Core & Main Inc.	18.695.305	0,90
				263.126	Esab Corp.	26.938.742	1,29
				244.688	Exponent Inc.	18.734.491	0,90
				1.522.987	Flywire Corp.	34.986.395	1,68
				365.005	Freshpet Inc.	39.156.925	1,88

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien (Fortsetzung)				Fonds			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				IRLAND			
193.856	Hamilton Lane Inc.	20.240.002	0,97	12.935.691	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	11.977.492	0,58
1.327.305	Intapp Inc.	42.154.224	2,02		Irland, insgesamt	11.977.492	0,58
101.400	Kadant Inc.	30.804.944	1,48		Fonds, insgesamt	11.977.492	0,58
531.480	Lattice Semiconductor Corp.	38.497.853	1,86		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	11.977.492	0,58
1.392.311	Levi Strauss & Company	25.770.645	1,24		Wert der Anlagen, insgesamt	2.077.514.249	99,79
764.644	Live Oak Bancshares Inc.	29.389.233	1,41		(Gesamtkosten: EUR 1.851.129.426)		
182.407	MSA Safety Inc.	32.696.455	1,57		<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>		
1.464.678	Neogen Corp.	21.400.573	1,03				
84.760	Novanta Inc.	13.716.209	0,66				
221.216	Power Integrations Inc.	14.655.560	0,70				
207.422	Quaker Chemical Corp.	39.419.782	1,90				
106.049	RepliGeneral Corp.	18.059.752	0,87				
402.799	Ryman Hospitality Properties Inc.	43.118.141	2,07				
391.799	Service Corp. International	26.921.670	1,29				
92.208	Simpson Manufacturing Company Inc.	17.517.812	0,84				
224.846	SiteOne Landscape Supply Inc.	36.339.694	1,75				
185.705	SiTime Corp.	16.030.812	0,77				
233.170	Sps Commerce Inc.	39.919.568	1,92				
419.305	SPX Technologies Inc.	47.804.652	2,29				
311.125	Triumph Financial Inc.	22.850.403	1,10				
486.934	Verra Mobility Corp.	11.258.094	0,54				
103.691	Visteon Corp.	11.291.758	0,54				
1.583.516	Vita Coco Company Inc.	35.819.718	1,72				
40.187	WD-40 Company	9.425.712	0,45				
962.111	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	41.424.224	1,99				
512.352	Workiva Inc.	40.229.120	1,93				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	1.222.167.741	58,69				
	Aktien, insgesamt	2.065.536.757	99,21				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	2.065.536.757	99,21				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
SCHWEIZ			
132.281	TE Connectivity Limited	19.212.492	1,85
	Schweiz, insgesamt	19.212.492	1,85
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
206.250	TechnipFMC plc	5.178.938	0,50
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	5.178.938	0,50
VEREINIGTE STAATEN			
119.576	Advanced Micro Devices Inc.	21.582.272	2,08
139.230	Agilent Technologies Inc.	20.259.358	1,95
44.994	Albemarle Corp.	5.927.510	0,57
47.810	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	7.145.205	0,69
258.322	Alphabet Inc. - A	38.988.539	3,76
250.455	Amazon.com Inc.	45.177.073	4,36
76.944	Apple Inc.	13.194.357	1,27
303.532	Bank of America Corp.	11.509.933	1,11
309.143	Baxter International Inc.	13.212.772	1,27
26.573	Becton Dickinson & Company	6.575.489	0,63
83.388	Bill Holdings Inc.	5.730.423	0,55
82.785	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	7.230.442	0,70
123.626	Boston Properties Inc.	8.074.014	0,78
426.294	Bristol-Myers Squibb Company	23.117.924	2,23
21.894	Broadcom Inc.	29.018.527	2,80
218.939	Charles Schwab Corp.	15.838.047	1,52
356.695	Coca Cola Company	21.822.600	2,10
61.550	CrowdStrike Holdings Inc. - A	19.732.315	1,90
41.946	Eli Lilly & Company	32.632.310	3,14
800.093	Endeavor Group Holdings Inc.	20.586.393	1,98
114.447	Exxon Mobil Corp.	13.303.320	1,28
115.536	Global Payments Inc.	15.442.541	1,48
31.868	Goldman Sachs Group Inc.	13.310.946	1,28
63.385	Hess Corp.	9.675.086	0,93
61.152	Hilton Worldwide Holdings Inc.	13.044.333	1,26
110.958	Howmet Aerospace Inc.	7.592.856	0,73
65.341	Intuitive Surgical Inc.	26.076.939	2,52
165.361	JM Smucker Company	20.813.989	2,01
36.865	Lam Research Corp.	35.816.928	3,45
78.648	Lamb Weston Holding Inc.	8.378.371	0,81
44.326	Lowe's Companies Inc.	11.291.162	1,09
63.253	Meta Platforms Inc.	30.714.392	2,96
118.856	Microchip Technology Inc.	10.662.572	1,03
181.117	Microsoft Corp.	76.199.545	7,35
120.096	Morgan Stanley	11.308.239	1,09
332.937	Nov Inc.	6.498.930	0,63
66.942	Nvidia Corp.	60.486.114	5,83
146.136	Procter & Gamble Company	23.710.566	2,28

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
170.576	Prologis Inc.	22.212.407	2,14
78.019	Qualcomm Inc.	13.208.617	1,27
72.780	Republic Services Inc.	13.933.003	1,34
27.050	S&P Global Inc.	11.508.423	1,11
70.212	Salesforce.com Inc.	21.146.450	2,04
86.504	Sherwin-Williams Company	30.045.434	2,90
100.628	Stanley Black & Decker Inc.	9.854.500	0,95
71.411	Take-Two Interactive Software Inc.	10.603.819	1,02
126.229	TJX Companies Inc.	12.802.145	1,23
151.787	Transunion	12.112.603	1,17
211.768	Uber Technologies Inc.	16.304.018	1,57
31.973	Vertex Pharmaceuticals Inc.	13.365.033	1,28
347.019	Voya Financial Inc.	25.651.644	2,47
220.831	Walt Disney Company	27.020.881	2,60
218.960	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	10.181.640	0,98
	Vereinigte Staaten, insgesamt	1.011.632.949	97,47
Aktien, insgesamt		1.036.024.379	99,82
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		1.036.024.379	99,82
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
4.715.100	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	4.715.100	0,45
	Irland, insgesamt	4.715.100	0,45
Fonds, insgesamt		4.715.100	0,45
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		4.715.100	0,45
Wert der Anlagen, insgesamt		1.040.739.479	100,27
(Gesamtkosten: USD 771.600.974)			

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Select

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
40.639	Advanced Micro Devices Inc.	7.334.933	1,84	26.961	Zoetis Inc.	4.562.071	1,14
74.642	Agilent Technologies Inc.	10.861.157	2,72				
17.302	Albemarle Corp.	2.279.365	0,57		Vereinigte Staaten, insgesamt	394.996.496	98,93
60.404	Alphabet Inc. - A	9.116.776	2,28		Aktien, insgesamt	394.996.496	98,93
110.166	Amazon.com Inc.	19.871.743	4,98		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	394.996.496	98,93
42.015	Apple Inc.	7.204.732	1,80		Wert der Anlagen, insgesamt	394.996.496	98,93
271.348	Bank of America Corp.	10.289.517	2,57		(Gesamtkosten: USD 304.306.179)		
11.769	Becton Dickinson & Company	2.912.239	0,73				
32.066	Bill Holdings Inc.	2.203.575	0,55				
48.388	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	4.226.208	1,06				
44.160	Boston Properties Inc.	2.884.090	0,72				
38.709	Burlington Stores Inc.	8.987.843	2,25				
188.645	Charles Schwab Corp.	13.646.579	3,42				
222.015	Coca Cola Company	13.582.878	3,40				
30.845	CrowdStrike Holdings Inc. - A	9.888.599	2,48				
406.531	Endeavor Group Holdings Inc.	10.460.042	2,62				
52.772	Exxon Mobil Corp.	6.134.217	1,54				
80.898	Global Payments Inc.	10.812.826	2,71				
20.151	Goldman Sachs Group Inc.	8.416.871	2,11				
21.502	Hilton Worldwide Holdings Inc.	4.586.592	1,15				
30.875	Intuitive Surgical Inc.	12.321.904	3,09				
39.984	JM Smucker Company	5.032.786	1,26				
16.019	Lam Research Corp.	15.563.579	3,90				
36.066	Lamb Weston Holding Inc.	3.842.111	0,96				
81.265	Marvell Technology Inc.	5.760.063	1,44				
24.535	Meta Platforms Inc.	11.913.705	2,98				
74.923	Microsoft Corp.	31.521.604	7,89				
41.408	Morgan Stanley	3.898.977	0,98				
84.628	Natera Inc.	7.740.077	1,94				
167.137	Nov Inc.	3.262.514	0,82				
13.419	Nvidia Corp.	12.124.872	3,04				
69.358	Procter & Gamble Company	11.253.336	2,82				
58.110	Prologis Inc.	7.567.084	1,90				
90.237	Qualcomm Inc.	15.277.124	3,83				
43.434	Republic Services Inc.	8.315.005	2,08				
19.333	S&P Global Inc.	8.225.225	2,06				
29.441	Sherwin-Williams Company	10.225.743	2,56				
40.734	Stanley Black & Decker Inc.	3.989.081	1,00				
99.986	Transunion	7.978.883	2,00				
62.171	Trimble Inc.	4.001.326	1,00				
80.396	Uber Technologies Inc.	6.189.688	1,55				
39.186	Vertex Pharmaceuticals Inc.	16.380.140	4,10				
100.922	Walt Disney Company	12.348.816	3,09				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BERMUDAS				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
511.588	Axalta Coating System Limited	17.593.512	1,64	196.014	Impinj Inc.	25.170.157	2,34
322.415	Essent Group Limited	19.186.917	1,79	217.732	Insmed Inc.	5.907.069	0,55
	Bermudas, insgesamt	36.780.429	3,43	91.643	Inspire Medical Systems Inc.	19.684.000	1,83
KANADA				803.608	Irobot Corp.	7.039.606	0,66
105.018	RB Global Inc.	7.999.221	0,75	78.997	JM Smucker Company	9.943.352	0,93
	Kanada, insgesamt	7.999.221	0,75	519.742	Kontoor Brands Inc.	31.314.455	2,92
JERSEY - KANALINSELN				434.584	Latham Group Inc.	1.720.953	0,16
1	Arcadium Lithium plc	4	0,00	53.419	Marketaxess Holdings Inc.	11.712.116	1,09
918.647	Clarivate Analytics plc	6.825.547	0,64	576.396	Matthews International Corp. - A	17.914.388	1,67
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	6.825.551	0,64	581.377	Moelis & Company - A	33.004.772	3,08
VEREINIGTE STAATEN				118.164	Natera Inc.	10.807.279	1,01
247.648	Acadia Pharmaceuticals Inc.	4.579.012	0,43	301.766	nCino Inc.	11.280.013	1,05
168.201	Acushnet Holdings Corp.	11.092.856	1,03	1.912.280	Newpark Resources	13.806.662	1,29
73.919	Albemarle Corp.	9.738.089	0,91	523.936	Nkarta Inc.	5.663.748	0,53
690.855	Altimmune Inc.	7.032.904	0,66	251.850	NLight Inc.	3.274.050	0,31
107.383	Applied Industrial Technologies Inc.	21.213.512	1,97	1.331.295	Nov Inc.	25.986.878	2,42
494.926	Arcus Biosciences Inc.	9.344.203	0,87	470.830	Onespan Inc.	5.475.753	0,51
941.262	Aris Water Solutions Inc.	13.318.857	1,24	619.086	Outset Medical Inc.	1.374.371	0,13
444.381	ATI Inc.	22.738.976	2,12	2.048.910	Peloton Interactive Inc.	8.779.579	0,82
1.087.945	Avista Corp.	38.099.834	3,55	151.468	Qualys Inc.	25.275.465	2,36
128.684	Beacon Roofing Supply Inc.	12.613.606	1,18	599.903	Quanex Building Products Corp.	23.054.272	2,15
131.468	Bill Holdings Inc.	9.034.481	0,84	363.091	Quanterix Corp.	8.554.424	0,80
142.424	Boston Properties Inc.	9.301.711	0,87	513.879	Radius Recycling Inc.	10.858.263	1,01
1.145.130	Brixmor Property Group Inc.	26.853.299	2,49	444.023	Rapid7 Inc.	21.774.888	2,02
688.699	Bumble Inc.	7.816.734	0,73	418.604	Revolution Medicines Inc.	13.491.607	1,25
495.819	Carriage Services Inc	13.406.946	1,25	72.881	Rogers Corp.	8.650.246	0,81
194.993	Casella Waste Systems Inc. - A	19.278.958	1,80	176.857	Service Corp. International	13.124.558	1,22
226.660	Cirrus Logic Inc.	20.979.650	1,95	306.879	Shift4 Payments Inc.	20.275.496	1,89
190.365	Conmed Corp.	15.244.429	1,42	138.413	Simulations Plus Inc.	5.695.695	0,53
171.508	Cullinan Oncology Inc.	2.922.496	0,27	124.057	SiTime Corp.	11.565.834	1,08
1.014.153	Domo Inc.	9.046.245	0,84	250.022	Skyline Corp.	21.254.370	1,98
2.048.420	Empire State Realty Trust Inc. - A	20.750.495	1,93	112.356	Stanley Black & Decker Inc.	11.003.023	1,03
669.087	Endeavor Group Holdings Inc.	17.215.609	1,60	125.192	Tandem Diabetes Care Inc.	4.433.049	0,41
1.128.485	Energy Recovery Inc.	17.818.778	1,66	1.145.874	Under Armour Inc.	8.456.550	0,79
4.033.773	Figs Inc.	20.088.190	1,87	992.842	Utz Brands Inc.	18.308.006	1,71
44.265	FTI Consulting Inc.	9.308.487	0,87	614.418	Victoria's Secret & Company	11.907.421	1,11
86.768	Generac Holdings Inc.	10.944.916	1,02	365.340	Voya Financial Inc.	27.005.932	2,52
267.367	Glaukos Corp.	25.210.034	2,36	459.095	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	21.347.917	1,99
2.059.151	Hanesbrands Inc.	11.943.076	1,11		Vereinigte Staaten, insgesamt	1.002.072.136	93,39
227.149	Houlihan Lokey Inc.	29.118.230	2,72		Aktien, insgesamt	1.053.677.337	98,21
133.581	ICF International Inc.	20.121.306	1,87		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.053.677.337	98,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
7.207.882	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	7.207.882	0,67
	Irland, insgesamt	7.207.882	0,67
	Fonds, insgesamt	7.207.882	0,67
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	7.207.882	0,67
	Wert der Anlagen, insgesamt	1.060.885.219	98,88
	(Gesamtkosten: USD 984.961.639)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Asia Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				HONGKONG (Fortsetzung)			
150.245	ANZ Group Holdings Limited	2.881.783	3,00	85.661	Techtronic Industries Company	1.161.272	1,20
10.207	CSL Limited	1.917.273	1,99	Hongkong, insgesamt		5.719.440	5,93
592.653	Deterra Royalties Limited	1.906.169	1,98	INDIEN			
118.101	Goodman Group	2.605.030	2,71	10.869	Astral Limited	259.498	0,27
8.584	Macquarie Group Limited	1.118.360	1,16	7.587	Bajaj Finance Limited	659.087	0,69
7.085	Mineral Resources Limited	327.579	0,34	115.685	Bharti Airtel Limited	1.704.145	1,77
25.208	Rio Tinto Limited	2.002.428	2,08	64.458	HDFC Bank Limited	1.119.012	1,16
144.998	Santos Limited	733.124	0,76	224.225	ICICI Bank Limited	2.939.290	3,05
54.389	Transurban Group	472.639	0,49	61.242	IndusInd Bank Limited	1.140.355	1,19
24.647	Worley Limited	269.335	0,28	85.658	Infosys Technologies Limited	1.538.556	1,60
Australien, insgesamt		14.233.720	14,79	41.643	Larsen & Toubro Limited	1.879.314	1,95
KAIMANINSELN				55.941	Mahindra & Mahindra Limited	1.288.712	1,34
47.800	Baidu Inc. - A	627.240	0,65	112.145	Max Healthcare Institute Limited	1.102.453	1,15
404.816	China Resources Land Limited	1.280.173	1,33	16.433	Phoenix Mills Limited	548.300	0,57
43.700	NetEase Inc.	909.016	0,94	81.164	Reliance Industries Limited	2.891.929	3,01
7.956	PDD Holdings Inc.	924.885	0,96	Indien, insgesamt		17.070.651	17,75
64.800	Shenzhou International Group Holdings Limited	613.520	0,64	INDONESIEN			
99.500	Tencent Holdings Limited	3.862.305	4,02	3.158.100	Bank Central Asia Tbk PT	2.006.752	2,09
32.050	Trip.com Group Limited	1.413.626	1,47	4.950.256	Bank Rakyat Indonesia	1.888.887	1,96
Kaimaninseln, insgesamt		9.630.765	10,01	Indonesien, insgesamt		3.895.639	4,05
CHINA				LUXEMBURG			
137.228	Alibaba Group Holding Limited	1.231.756	1,28	243.900	Samsonite International SA	922.442	0,96
23.000	BYD Company Limited	592.453	0,62	Luxemburg, insgesamt		922.442	0,96
4.479.000	China Construction Bank Corp.	2.701.213	2,81	PHILIPPINEN			
27.500	Eastroc Beverage Group Company Limited	713.330	0,74	598.100	BDO Unibank Inc.	1.643.818	1,71
182.600	Fuyao Glass Industry Group Company Limited - A	1.080.194	1,12	Philippinen, insgesamt		1.643.818	1,71
57.500	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	220.245	0,23	SÜDKOREA			
338.900	NARI Technology Company Limited	1.125.400	1,17	32.536	KB Financial Group Inc.	1.698.993	1,77
94.800	Shenzhen Inovance Technology Company Limited	786.428	0,82	31.700	KT Corp.	893.600	0,93
China, insgesamt		8.451.019	8,79	1.726	Naver Corp.	239.876	0,25
HONGKONG				1.627	Samsung Biologics Company Limited	1.006.710	1,05
273.800	AIA Group Limited	1.838.408	1,91	101.489	Samsung Electronics Company Limited	6.091.191	6,33
326.000	Galaxy Entertainment Group Limited	1.636.989	1,70	25.636	SK Hynix Inc.	3.393.359	3,53
16.337	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	475.512	0,49	Südkorea, insgesamt		13.323.729	13,86
524.000	Lenovo Group Limited	607.259	0,63				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Asia Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien (Fortsetzung)				Fonds			
SINGAPUR				IRLAND			
60.800	DBS Group Holdings Limited	1.623.165	1,69	1.002.584	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.002.584	1,04
178.600	Keppel Corp. Limited	971.342	1,01				
239.700	Sembcorp Industries Limited	959.084	1,00		Irland, insgesamt	1.002.584	1,04
	Singapur, insgesamt	3.553.591	3,70		Fonds, insgesamt	1.002.584	1,04
TAIWAN					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.002.584	1,04
119.000	Chroma ATE Inc.	938.894	0,97		Wert der Anlagen, insgesamt	96.053.647	99,85
77.000	Delta Electronics Inc.	824.062	0,85		(Gesamtkosten: USD 82.554.802)		
96.000	E Ink Holdings Inc.	680.935	0,71				
12.000	eMemory Technology Inc.	899.914	0,94				
30.000	MediaTek Inc.	1.087.396	1,13				
399.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	9.587.549	9,97				
82.000	Unimicron Technology Corp.	486.828	0,51				
16.000	Wiwynn Corp.	1.094.895	1,14				
	Taiwan, insgesamt	15.600.473	16,22				
THAILAND							
451.000	Thai Oil pcl	726.183	0,75				
	Thailand, insgesamt	726.183	0,75				
VEREINIGTE STAATEN							
7.100	Yum China Holdings Inc.	279.593	0,29				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	279.593	0,29				
	Aktien, insgesamt	95.051.063	98,81				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	95.051.063	98,81				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
KANADA				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
53.959	Canadian Natural Resources Limited	4.118.151	0,76	245.045	Endeavor Group Holdings Inc.	6.305.008	1,16
	Kanada, insgesamt	4.118.151	0,76	34.333	Entegris Inc.	4.825.160	0,89
IRLAND				40.546	EOG Resources Inc.	5.183.401	0,96
8.462	Accenture plc	2.933.014	0,54	57.678	General Electric Company	10.124.220	1,87
13.252	Aon plc	4.422.457	0,82	28.261	IBM Corp.	5.396.720	1,00
	Irland, insgesamt	7.355.471	1,36	11.684	Intuit Inc.	7.594.600	1,40
SCHWEIZ				14.718	Iqvia Holdings Inc.	3.722.035	0,69
51.098	TE Connectivity Limited	7.421.474	1,37	25.721	JPMorgan Chase & Company	5.151.916	0,95
	Schweiz, insgesamt	7.421.474	1,37	8.638	Lam Research Corp.	8.392.422	1,54
VEREINIGTE STAATEN				87.668	Las Vegas Sands Corp.	4.532.436	0,84
15.217	Abbott Laboratories	1.729.564	0,32	39.718	Marvell Technology Inc.	2.815.212	0,52
32.409	AbbVie Inc.	5.901.679	1,09	20.566	Mastercard Inc. - A	9.903.969	1,83
10.931	Adobe Inc.	5.515.783	1,02	30.450	Meta Platforms Inc.	14.785.911	2,73
32.288	Advanced Micro Devices Inc.	5.827.661	1,08	89.327	Microsoft Corp.	37.581.654	6,93
60.941	Alphabet Inc. - A	9.197.825	1,70	69.593	Mondelez International Inc.	4.871.510	0,90
50.848	Alphabet Inc. - C	7.742.116	1,43	159.917	Newmont Mining Corp.	5.731.425	1,06
159.017	Amazon.com Inc.	28.683.486	5,28	27.592	Nike Inc.	2.593.096	0,48
5.217	American Express Company	1.187.859	0,22	36.642	Nvidia Corp.	33.108.245	6,10
27.624	American Tower Corp.	5.458.226	1,01	58.819	ON Semiconductor Corp.	4.326.137	0,80
202.242	Apple Inc.	34.680.458	6,39	15.550	Palo Alto Networks Inc.	4.418.222	0,82
17.480	Avery Dennison Corp.	3.902.410	0,72	13.937	Parker-Hannifin Corp.	7.746.045	1,43
262.009	Bank of America Corp.	9.935.381	1,83	176.872	Pfizer Inc.	4.908.198	0,91
19.309	Becton Dickinson & Company	4.778.012	0,88	71.762	Pinterest Inc.	2.487.989	0,46
3.021	Berkshire Hathaway Inc.	1.270.391	0,23	40.229	Procter & Gamble Company	6.527.155	1,20
9.493	Biogen Idec Inc.	2.046.976	0,38	71.734	Public Service Enterprise Group Inc.	4.790.397	0,88
48.165	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	4.206.731	0,78	43.417	Qualcomm Inc.	7.350.498	1,36
10.181	BlackRock Inc.	8.487.900	1,57	9.012	S&P Global Inc.	3.834.155	0,71
55.742	Block Inc.	4.714.659	0,87	3.235	Sherwin-Williams Company	1.123.613	0,21
14.396	Boston Scientific Corp.	985.982	0,18	85.453	Sysco Corp.	6.937.075	1,28
11.317	Caci International Inc. - A	4.287.219	0,79	39.495	Take-Two Interactive Software Inc.	5.864.613	1,08
72.414	Charles Schwab Corp.	5.238.429	0,97	116.143	Tapestry Inc.	5.514.470	1,02
70.614	Chevron Corp.	11.138.652	2,05	4.499	Tesla Inc.	790.879	0,15
109.393	Comcast Corp.	4.742.187	0,88	18.830	Thermo Fisher Scientific Inc.	10.944.184	2,02
158.435	Coty Inc. - A	1.894.883	0,35	24.875	T-Mobile USA Inc.	4.060.098	0,75
16.321	Dollar Tree Inc.	2.173.141	0,40	32.850	Uber Technologies Inc.	2.529.122	0,47
40.894	DTE Energy Company	4.585.853	0,85	24.621	Union Pacific Corp.	6.055.042	1,12
147.908	Ebay Inc.	7.806.584	1,44	41.202	United Continental Holdings Inc.	1.972.752	0,36
17.852	Elevance Health Inc.	9.256.976	1,71	25.465	United Parcel Service Inc.	3.784.863	0,70
10.464	Eli Lilly & Company	8.140.574	1,50	14.442	Vertex Pharmaceuticals Inc.	6.036.900	1,11
79.584	Emerson Electric Company	9.026.417	1,67	34.801	Visa Inc. - A	9.712.262	1,78
				126.327	Walmart Inc.	7.601.095	1,40

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
39.035	Wells Fargo & Company	2.262.469	0,42
	Vereinigte Staaten, insgesamt	508.741.187	93,88
	Aktien, insgesamt	527.636.283	97,37
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	527.636.283	97,37
	Wert der Anlagen, insgesamt	527.636.283	97,37
	(Gesamtkosten: USD 386.579.115)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
IRLAND				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
16.856	Medtronic Inc.	1.469.000	0,59	13.534	General Mills Inc.	946.974	0,38
	Irland, insgesamt	1.469.000	0,59	45.297	Hologic Inc.	3.531.354	1,41
SCHWEIZ				52.451	Host Hotels & Resorts Inc.	1.084.687	0,43
9.393	Bunge Global SA	962.970	0,38	2.845	Humana Inc.	986.418	0,39
	Schweiz, insgesamt	962.970	0,38	8.026	Johnson & Johnson	1.269.633	0,51
VEREINIGTE STAATEN				20.064	Lennar Corp.	3.450.607	1,38
12.785	AbbVie Inc.	2.328.149	0,93	3.201	Lockheed Martin Corp.	1.456.039	0,58
9.037	Adobe Inc.	4.560.070	1,82	21.420	Marathon Petroleum Corp.	4.316.131	1,72
1.151	Align Technology Inc.	377.436	0,15	21.814	Marsh & McLennan Companies Inc.	4.493.248	1,79
84.087	Alphabet Inc. - A	12.691.251	5,06	16.451	Masco Corp.	1.297.655	0,52
97.137	Altria Group Inc.	4.237.116	1,69	21.507	Meta Platforms Inc.	10.443.369	4,16
44.171	Amazon.com Inc.	7.967.565	3,18	18.349	Metlife Inc.	1.359.844	0,54
1.468	Amgen Inc.	417.382	0,17	40.432	Microsoft Corp.	17.010.552	6,78
85.258	Apple Inc.	14.620.042	5,83	2.800	Molina Healthcare Inc.	1.150.324	0,46
18.020	Applied Materials Inc.	3.716.265	1,48	8.030	Molson Coors Brewing Company	540.018	0,22
1.313	Arista Networks Inc.	380.744	0,15	43.227	Mosaic Company	1.403.148	0,56
4.200	Autodesk Inc.	1.093.764	0,44	6.037	Nucor Corp.	1.194.722	0,48
16.489	Automatic Data Processing Inc.	4.117.963	1,64	17.642	Nvidia Corp.	15.940.605	6,36
97.781	Baxter International Inc.	4.179.160	1,66	6.600	Palo Alto Networks Inc.	1.875.258	0,75
6.464	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	564.566	0,23	7.908	Parker-Hannifin Corp.	4.395.187	1,75
1.344	BlackRock Inc.	1.120.493	0,45	194.374	PG&E Corp.	3.257.709	1,30
1.255	Booking Holdings Inc.	4.552.989	1,82	4.995	Pinnacle West Capital Corp.	373.276	0,15
87.969	Bristol-Myers Squibb Company	4.770.558	1,90	3.948	Procter & Gamble Company	640.563	0,26
9.791	Builders Firstsource Inc.	2.041.913	0,81	8.448	Prudential Financial Inc.	991.795	0,40
37.227	Cardinal Health Inc.	4.165.701	1,66	15.989	PulteGroup Inc.	1.928.593	0,77
12.326	Caterpillar Inc.	4.516.616	1,80	33.024	Qualcomm Inc.	5.590.963	2,23
1.779	CBOE Global Markets Inc.	326.856	0,13	1.434	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1.380.211	0,55
19.282	CF Industries Holdings Inc.	1.604.456	0,64	15.806	SBA Communications	3.425.160	1,37
1.089	Cigna Group	395.514	0,16	846	Servicenow Inc.	644.990	0,26
93.535	Cisco Systems Inc.	4.668.332	1,86	37.804	State Street Corp.	2.923.005	1,17
88.219	Citigroup Inc.	5.578.970	2,22	15.626	Steel Dynamics Inc.	2.316.242	0,92
13.491	CME Group Inc.	2.904.477	1,16	46.728	Synchrony Financial	2.014.911	0,80
47.162	Colgate-Palmolive Company	4.246.938	1,69	8.765	Tapestry Inc.	416.162	0,17
10.666	CSX Corp.	395.389	0,16	9.357	Target Corp.	1.658.154	0,66
2.740	Deckers Outdoor Corp.	2.579.052	1,03	7.574	Tesla Inc.	1.331.433	0,53
20.528	Ebay Inc.	1.083.468	0,43	37.118	TJX Companies Inc.	3.764.508	1,50
13.202	Edison International	933.777	0,37	22.045	Valero Energy Corp.	3.762.861	1,50
17.427	Exxon Mobil Corp.	2.025.714	0,81	3.544	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.481.427	0,58
16.689	Fedex Corp.	4.835.470	1,93	225.020	Viatis Inc.	2.686.739	1,07
31.032	Fiserv Inc.	4.959.535	1,98	4.032	Visa Inc. - A	1.125.251	0,45
47.574	Fortinet Inc.	3.249.780	1,30	18.943	Walmart Inc.	1.139.800	0,45

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
71.403	Wells Fargo & Company	4.138.518	1,65
	Vereinigte Staaten, insgesamt	247.345.515	98,65
	Aktien, insgesamt	249.777.485	99,62
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	249.777.485	99,62
	Wert der Anlagen, insgesamt	249.777.485	99,62
	(Gesamtkosten: USD 203.221.360)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Pan European ESG Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
DÄNEMARK				NORWEGEN			
319.480	Novo Nordisk A/S	37.747.244	6,76	471.020	DNB Bank ASA	8.647.355	1,55
	Dänemark, insgesamt	37.747.244	6,76		Norwegen, insgesamt	8.647.355	1,55
FRANKREICH				SPANIEN			
52.292	Air Liquide SA	10.083.989	1,80	213.140	Industria de Diseno Textil SA	9.947.244	1,78
379.180	AXA SA	13.201.152	2,36		Spanien, insgesamt	9.947.244	1,78
110.810	BNP Paribas SA	7.297.947	1,31	SCHWEDEN			
186.146	Compagnie de Saint-Gobain SA	13.389.482	2,40	548.430	Atlas Copco AB	8.586.463	1,54
5.056	Hermes International	11.962.496	2,14	413.548	Sandvik AB	8.512.356	1,52
25.244	L'Oreal SA	11.073.281	1,98		Schweden, insgesamt	17.098.819	3,06
28.804	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	24.013.895	4,30	SCHWEIZ			
137.558	Publicis Groupe SA	13.900.236	2,49	90.897	Compagnie Financiere Richemont SA - Reg	12.848.383	2,30
78.766	Schneider Electric SE	16.513.292	2,96	95.892	Nestle SA - Reg	9.438.813	1,69
334.959	TotalEnergies SE	21.259.848	3,81	151.772	Novartis AG - Reg	13.631.707	2,44
	Frankreich, insgesamt	142.695.618	25,55	34.874	Sika AG	9.629.506	1,72
DEUTSCHLAND				541.102	UBS Group AG	15.430.565	2,76
69.315	Brenntag SE	5.412.115	0,97		Schweiz, insgesamt	60.978.974	10,91
152.358	Daimler Truck Holding AG	7.154.732	1,28	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
606.681	Deutsche Telekom AG - Reg	13.650.323	2,44	590.432	3i Group plc	19.399.351	3,48
35.977	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	16.272.397	2,92	189.309	Ashtead Group plc	12.488.662	2,24
92.519	SAP SE	16.695.978	2,99	150.191	Astrazeneca plc	18.758.554	3,36
87.275	Siemens AG - Reg	15.444.184	2,76	401.018	Compass Group	10.896.290	1,95
	Deutschland, insgesamt	74.629.729	13,36	963.600	Howden Joinery Group plc	10.220.540	1,83
IRLAND				67.467	London Stock Exchange Group plc	7.488.988	1,34
189.038	CRH plc	15.097.609	2,70	1.122.439	Rightmove plc	7.215.643	1,29
209.167	Experian plc	8.450.474	1,51	81.592	Rio Tinto plc	4.788.034	0,86
207.352	Smurfit Kappa Group plc	8.779.754	1,57	476.237	Sage Group plc	7.049.379	1,26
	Irland, insgesamt	32.327.837	5,78	476.319	SSE plc	9.192.791	1,65
ITALIEN					Vereinigtes Königreich, insgesamt	107.498.232	19,26
3.328.476	Intesa Sanpaolo SpA	11.193.664	2,00	Aktien, insgesamt			
117.882	Moncler SpA	8.155.077	1,46		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	554.960.149	99,35
	Italien, insgesamt	19.348.741	3,46				
NIEDERLANDE							
15.131	ASM International NV	8.562.633	1,53				
31.074	ASML Holding NV	27.724.223	4,96				
194.153	STMicroelectronics NV	7.753.500	1,39				
	Niederlande, insgesamt	44.040.356	7,88				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European ESG Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
57.762	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	5.920.655	1,06
	Irland, insgesamt	5.920.655	1,06
	Fonds, insgesamt	5.920.655	1,06
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	5.920.655	1,06
	Wert der Anlagen, insgesamt	560.880.804	100,41
	(Gesamtkosten: EUR 413.182.425)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Pan European Equity Dividend

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BELGIEN				IRLAND (Fortsetzung)			
30.448	KBC Ancora	1.374.423	2,26	51.690	Smurfit Kappa Group plc	2.188.671	3,60
20.154	Melexis NV	1.514.573	2,49		Irland, insgesamt	4.972.778	8,17
	Belgien, insgesamt	2.888.996	4,75				
DÄNEMARK				ITALIEN			
13.557	Novo Nordisk A/S	1.601.789	2,63	143.836	Enel SpA	880.132	1,45
98.174	Tryg A/S	1.871.604	3,08	134.097	Finecobank Banca Fineco SpA	1.861.938	3,06
	Dänemark, insgesamt	3.473.393	5,71	465.814	Intesa Sanpaolo SpA	1.566.533	2,58
					Italien, insgesamt	4.308.603	7,09
FINNLAND				JERSEY - KANALINSELN			
39.542	Upm-Kymmene Oyj	1.220.662	2,01	125.764	WPP plc	1.108.569	1,82
	Finnland, insgesamt	1.220.662	2,01		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	1.108.569	1,82
FRANKREICH				NIEDERLANDE			
4.081	Air Liquide SA	786.980	1,29	9.659	Airbus SE	1.648.984	2,71
66.974	Antin Infrastructure Partners SA	900.131	1,48	1.868	ASM International NV	1.057.101	1,74
66.769	AXA SA	2.324.562	3,82	5.019	BE Semiconductor Industries	712.196	1,17
23.046	Compagnie de Saint-Gobain SA	1.657.698	2,73	312.906	Royal KPN NV	1.084.532	1,78
60.011	Elis SA	1.263.832	2,08		Niederlande, insgesamt	4.502.813	7,40
18.919	Eurazeo SE	1.537.169	2,54				
2.177	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.814.965	2,98		NORWEGEN		
5.442	Schneider Electric SE	1.140.915	1,88	98.754	TGS ASA	996.267	1,64
18.931	Sodexo SA	1.504.635	2,47		Norwegen, insgesamt	996.267	1,64
16.746	TotalEnergies SE	1.062.869	1,75				
5.038	Vinci SA	598.313	0,98		SPANIEN		
	Frankreich, insgesamt	14.592.069	24,00	31.993	Industria de Diseno Textil SA	1.493.113	2,46
					Spanien, insgesamt	1.493.113	2,46
DEUTSCHLAND				SCHWEIZ			
39.679	Daimler Truck Holding AG	1.863.326	3,06	1.319	Burckhardt Compression Holding AG	766.107	1,26
28.581	Deutsche Post AG - Reg	1.140.811	1,88	4.122	Nestle SA - Reg	405.736	0,67
74.038	Deutsche Telekom AG - Reg	1.665.855	2,74	31.088	UBS Group AG	886.535	1,46
22.374	Mercedes-Benz Group AG - Reg	1.651.425	2,72		Schweiz, insgesamt	2.058.378	3,39
6.988	SAP SE	1.261.054	2,07				
7.607	Siemens AG - Reg	1.346.135	2,21		VEREINIGTES KÖNIGREICH		
15.863	Siemens Healthineers AG	899.749	1,48	37.101	3i Group plc	1.218.998	2,00
	Deutschland, insgesamt	9.828.355	16,16	24.119	Ashtead Group plc	1.591.123	2,61
IRLAND				16.192	Astrazeneca plc	2.022.348	3,33
128.994	Bank of Ireland Group plc	1.218.993	2,00	38.037	Intermediate Capital Group plc	913.844	1,50
542.712	Cairn Homes plc	866.168	1,42	83.869	SSE plc	1.618.643	2,66
8.751	CRH plc	698.946	1,15				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Equity Dividend

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
669.423	Taylor Wimpey plc	1.073.113	1,77
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	8.438.069	13,87
	Aktien, insgesamt	59.882.065	98,47
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	59.882.065	98,47
	Wert der Anlagen, insgesamt	59.882.065	98,47
(Gesamtkosten: EUR 50.144.991)			

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BELGIEN				ITALIEN (Fortsetzung)			
138.608	Azelis Group NV	2.715.331	0,93	169.725	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.787.204	0,61
166	Lotus Bakeries NV	1.485.700	0,51	102.497	Interpump Group SpA	4.631.839	1,58
65.376	Melexis NV	4.913.007	1,68	252.298	Technoprobe SpA	2.124.349	0,72
	Belgien, insgesamt	9.114.038	3,12		Italien, insgesamt	14.856.145	5,06
FINNLAND				JERSEY - KANALINSELN			
133.748	Huhtamaki Oyj	5.193.435	1,77	426.199	JTC plc	4.092.806	1,40
87.947	Konecranes Oyj	4.231.130	1,44		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	4.092.806	1,40
237.545	Metso Oyj	2.614.183	0,89				
90.344	Vaisala Oyj	3.428.556	1,17				
	Finnland, insgesamt	15.467.304	5,27				
FRANKREICH				NIEDERLANDE			
14.412	Biomerieux	1.473.627	0,50	33.108	BE Semiconductor Industries	4.698.025	1,60
155.324	Elis SA	3.271.123	1,12	20.307	IMCD Group NV	3.317.148	1,13
30.932	Gaztransport Et Technigaz SA	4.284.082	1,46		Niederlande, insgesamt	8.015.173	2,73
172.199	Lectra	5.570.638	1,90				
55.692	Pluxee NV	1.525.961	0,52				
9.569	Remy Cointreau	894.127	0,30				
185.962	Verallia SA	6.702.070	2,28				
5.497	Virbac SA	1.901.962	0,65				
	Frankreich, insgesamt	25.623.590	8,73				
DEUTSCHLAND				NORWEGEN			
13.014	Carl Zeiss Meditec AG	1.507.021	0,51	128.900	Tomra Systems ASA	1.865.324	0,64
7.473	CompuGroup Medical SE & Company KGaA	213.130	0,07		Norwegen, insgesamt	1.865.324	0,64
92.868	CTS Eventim AG	7.656.966	2,62				
48.809	Gerresheimer AG	5.095.660	1,74				
57.458	Nemetschek SE	5.270.048	1,80				
103.055	Schott Pharma AG & Company KGaA	4.080.978	1,39				
85.263	Stabilus SE	5.030.518	1,73				
	Deutschland, insgesamt	28.854.321	9,86				
IRLAND				SPANIEN			
877.445	AIB Group plc	4.127.501	1,41	334.997	Fluidra SA	7.343.134	2,50
509.856	Dalata Hotel Group Limited	2.296.901	0,78	42.009	Viscofan SA	2.474.330	0,84
623.675	Irish Continental Group plc	3.024.824	1,03		Spanien, insgesamt	9.817.464	3,34
	Irland, insgesamt	9.449.226	3,22				
ITALIEN				SCHWEDEN			
310.209	Carel Industries SpA	6.312.753	2,15	224.304	Avanza Bank Holding AB	4.484.930	1,53
				221.822	Elektro AB - B	1.550.147	0,53
				269.501	Engcon AB	1.961.520	0,67
				522.079	Fortnox AB	3.026.332	1,03
				263.482	Hexpol AB	2.979.812	1,02
				1.199.491	Karnov Group AB	6.865.832	2,34
				47.754	MIPS AB	1.451.482	0,49
				483.138	Munters Group AB	8.036.986	2,74
				184.577	Nordnet AB	3.139.162	1,07
				106.117	Surgical Science Sweden AB	1.394.008	0,48
				153.381	Thule Group AB	4.286.129	1,46
					Schweden, insgesamt	39.176.340	13,36
				SCHWEIZ			
				57.030	Accelleron Industries AG	1.980.429	0,68
				13.868	Belimo Holding AG	6.304.183	2,15
				3.000	Burckhardt Compression Holding AG	1.742.473	0,59

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien			
SCHWEIZ (Fortsetzung)				DÄNEMARK			
4.841	Comet Holding AG	1.563.643	0,53	49.761	Ow Bunker A/S**	0	0,00
3.371	Inficon Holding AG	4.567.414	1,56	Dänemark, insgesamt		0	0,00
6.896	Kardex Holding AG	1.793.552	0,61	Aktien, insgesamt		0	0,00
278.606	SIG Group AG	5.728.181	1,95	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		0	0,00
9.136	Tecan Group AG - Reg	3.510.683	1,20	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
10.605	Vat Group AG	5.094.513	1,74	Fonds			
49.168	VZ Holding AG	5.559.957	1,89	IRLAND			
Schweiz, insgesamt		37.845.028	12,90	6.954	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	712.796	0,24
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Irland, insgesamt		712.796	0,24
449.396	Allfunds Group plc	3.008.706	1,03	Fonds, insgesamt		712.796	0,24
1.336.766	Ascential plc	4.750.165	1,62	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		712.796	0,24
355.278	Auction Technology Group plc	2.568.162	0,88	Wert der Anlagen, insgesamt		290.672.242	99,11
1.075.910	Baltic Classifieds Group plc	2.837.841	0,97	(Gesamtkosten: EUR 234.075.888)			
1.520.999	Convatec Group plc	5.095.273	1,73	<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>			
325.602	CVS Group plc	3.713.276	1,26	<i>** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.</i>			
70.222	Diploma plc	3.057.138	1,04				
319.497	DiscoverIE Group plc	2.828.969	0,96				
93.709	FD Technologies plc	1.346.000	0,46				
23.762	Games Workshop Group plc	2.790.501	0,95				
142.563	Genus plc	2.943.182	1,00				
2.643.159	GlobalData plc	5.626.784	1,92				
754.752	Howden Joinery Group plc	8.005.369	2,73				
813.389	Ibstock plc	1.433.762	0,49				
149.327	Intermediate Capital Group plc	3.587.603	1,22				
4.136.595	Johnson Service Group plc	6.357.757	2,17				
728.273	Moonpig Group plc	1.442.171	0,49				
46.984	Renishaw plc	2.335.632	0,80				
856.600	Rightmove plc	5.506.686	1,87				
1.323.631	Rotork plc	5.090.545	1,74				
332.239	Safestore Holdings plc	2.932.077	1,00				
14.573	Victoria plc	45.086	0,02				
723.695	Volution Group plc	3.678.840	1,25				
549.028	Watches of Switzerland Group plc	2.302.875	0,79				
213.588	YouGov plc	2.498.287	0,85				
Vereinigtes Königreich, insgesamt		85.782.687	29,24				
Aktien, insgesamt		289.959.446	98,87				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		289.959.446	98,87				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BELGIEN				IRLAND (Fortsetzung)			
308.976	Azelis Group NV	6.052.840	1,02	1.469.382	Dalata Hotel Group Limited	6.619.566	1,11
338	Lotus Bakeries NV	3.025.100	0,51	1.301.520	Irish Continental Group plc	6.312.372	1,07
132.645	Melexis NV	9.968.272	1,68		Irland, insgesamt	21.259.608	3,58
	Belgien, insgesamt	19.046.212	3,21				
DÄNEMARK				ITALIEN			
345.955	Tryg A/S	6.595.337	1,11	144.485	Carel Industries SpA	2.940.270	0,50
	Dänemark, insgesamt	6.595.337	1,11	979.200	Finecobank Banca Fineco SpA	13.596.192	2,29
FINNLAND				1.002.450	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	10.555.799	1,78
52.904	Cargotec Corp.	3.414.953	0,57	226.696	Interpump Group SpA	10.244.391	1,73
273.973	Huhtamaki Oyj	10.638.372	1,79	434.151	Nexi SpA	2.550.203	0,43
195.547	Konecranes Oyj	9.407.766	1,58	524.415	Technoprobe SpA	4.415.574	0,74
328.720	Metso Oyj	3.617.564	0,61		Italien, insgesamt	44.302.429	7,47
	Finnland, insgesamt	27.078.655	4,55				
FRANKREICH				JERSEY - KANALINSELN			
29.641	Biomerieux	3.030.792	0,51	648.636	JTC plc	6.228.877	1,05
257.898	Bureau Veritas SA	7.293.355	1,23		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	6.228.877	1,05
108.644	Edenred SE	5.373.532	0,90				
570.435	Elis SA	12.013.360	2,03	LUXEMBURG			
62.359	Gaztransport Et Technigaz SA	8.636.722	1,45	146.610	Eurofins Scientific SE	8.661.719	1,46
113.437	Pluxee NV	3.108.174	0,52		Luxemburg, insgesamt	8.661.719	1,46
30.375	Remy Cointreau	2.838.240	0,48				
52.096	SEB SA	6.178.586	1,04	NIEDERLANDE			
366.489	Verallia SA	13.208.263	2,22	23.976	ASM International NV	13.568.019	2,28
12.391	Virbac SA	4.287.286	0,72	76.888	BE Semiconductor Industries	10.910.407	1,84
	Frankreich, insgesamt	65.968.310	11,10	493.767	Davide Campari-Milano NV	4.598.946	0,77
DEUTSCHLAND				39.176	IMCD Group NV	6.399.400	1,08
52.943	Carl Zeiss Meditec AG	6.130.800	1,03		Niederlande, insgesamt	35.476.772	5,97
14.160	CompuGroup Medical SE & Company KGaA	403.843	0,07				
209.028	CTS Eventim AG	17.234.359	2,91	NORWEGEN			
102.368	Gerresheimer AG	10.687.219	1,80	257.287	Tomra Systems ASA	3.723.224	0,63
87.832	Nemetschek SE	8.055.952	1,36		Norwegen, insgesamt	3.723.224	0,63
177.726	Puma SE	7.468.047	1,26				
223.578	Schott Pharma AG & Company KGaA	8.853.689	1,49	SPANIEN			
157.859	Stabilus SE	9.313.681	1,57	711.474	Fluidra SA	15.595.510	2,62
	Deutschland, insgesamt	68.147.590	11,49	84.673	Viscofan SA	4.987.240	0,84
IRLAND					Spanien, insgesamt	20.582.750	3,46
1.770.338	AIB Group plc	8.327.670	1,40				
				SCHWEDEN			
				455.571	Avanza Bank Holding AB	9.109.084	1,54
				448.018	Elektro AB - B	3.130.860	0,53
				1.048.226	Fortnox AB	6.076.245	1,02
				569.121	Hexpol AB	6.436.392	1,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
SCHWEDEN (Fortsetzung)				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
92.513	MIPS AB	2.811.930	0,47	1.189.974	Watches of Switzerland Group plc	4.991.296	0,84
128.876	Munters Group AB	2.143.848	0,36				
398.396	Nordnet AB	6.775.653	1,14		Vereinigtes Königreich, insgesamt	143.312.303	24,11
327.079	Thule Group AB	9.140.002	1,54				
	Schweden, insgesamt	45.624.014	7,68		Aktien, insgesamt	587.130.313	98,85
SCHWEIZ					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	587.130.313	98,85
125.069	Accelleron Industries AG	4.343.157	0,73				
28.482	Belimo Holding AG	12.947.487	2,18		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
6.634	Burckhardt Compression Holding AG	3.853.188	0,65				
9.910	Comet Holding AG	3.200.929	0,54		Fonds		
6.987	Inficon Holding AG	9.466.782	1,60				
15.130	Kardex Holding AG	3.935.099	0,66		IRLAND		
635.649	SIG Group AG	13.069.038	2,20	43.152	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	4.423.148	0,74
19.348	Tecan Group AG - Reg	7.434.840	1,25		Irland, insgesamt	4.423.148	0,74
26.795	Vat Group AG	12.871.993	2,17				
	Schweiz, insgesamt	71.122.513	11,98		Fonds, insgesamt	4.423.148	0,74
VEREINIGTES KÖNIGREICH					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	4.423.148	0,74
947.618	Allfunds Group plc	6.344.303	1,07		Wert der Anlagen, insgesamt	591.553.461	99,59
3.130.095	Ascential plc	11.122.716	1,87		(Gesamtkosten: EUR 513.125.946)		
820.312	Auction Technology Group plc	5.929.705	1,00				
3.065.714	Convatec Group plc	10.269.994	1,73				
666.351	CVS Group plc	7.599.293	1,28				
147.483	Diploma plc	6.420.722	1,08				
192.853	FD Technologies plc	2.770.067	0,46				
52.244	Games Workshop Group plc	6.135.298	1,03				
280.796	Genus plc	5.796.972	0,98				
3.858.298	GlobalData plc	8.213.584	1,38				
1.518.344	Howden Joinery Group plc	16.104.499	2,71				
1.656.155	Ibstock plc	2.919.307	0,49				
325.827	Intermediate Capital Group plc	7.828.040	1,32				
1.499.364	Moonpig Group plc	2.969.133	0,50				
116.802	Renishaw plc	5.806.371	0,98				
736.336	Rentokil Initial plc	4.062.632	0,68				
1.766.953	Rightmove plc	11.358.926	1,91				
2.808.200	Rotork plc	10.800.040	1,81				
665.073	Safestore Holdings plc	5.869.405	0,99				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Select

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
DÄNEMARK				NORWEGEN			
873.782	Novo Nordisk A/S	103.239.211	5,89	2.429.183	DNB Bank ASA	44.596.848	2,55
1.693.718	Tryg A/S	32.289.291	1,84	Norwegen, insgesamt		44.596.848	2,55
Dänemark, insgesamt		135.528.502	7,73	SPANIEN			
FRANKREICH				843.971	Amadeus IT Holding SA - A	50.165.636	2,86
235.340	Air Liquide SA	45.382.966	2,59	1.704.357	Industria de Diseno Textil SA	79.542.341	4,54
947.552	Compagnie de Saint-Gobain SA	68.157.415	3,89	Spanien, insgesamt		129.707.977	7,40
955.008	Dassault Systemes SE	39.193.528	2,24	SCHWEDEN			
21.358	Hermes International	50.533.028	2,88	2.726.145	Atlas Copco AB	42.681.733	2,43
363.057	Legrand SA	35.659.459	2,03	2.024.850	Sandvik AB	41.678.945	2,38
80.510	L'Oreal SA	35.315.712	2,01	Schweden, insgesamt		84.360.678	4,81
113.069	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	94.265.625	5,38	SCHWEIZ			
391.660	Publicis Groupe SA	39.577.243	2,26	361.298	Compagnie Financiere Richemont SA - Reg	51.069.840	2,91
438.266	Schneider Electric SE	91.882.466	5,24	188.305	DSM-Firmenich AG	19.847.347	1,13
Frankreich, insgesamt		499.967.442	28,52	161.206	Nestle SA - Reg	15.867.782	0,91
DEUTSCHLAND				17.091	Partners Group Holding AG - Reg	22.629.741	1,29
630.186	Brenntag SE	49.204.923	2,81	113.054	Sika AG	31.216.786	1,78
251.699	Hannover Rueckversicherung AG - Reg	63.856.037	3,64	36.838	Vat Group AG	17.696.528	1,01
172.971	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	78.234.784	4,47	Schweiz, insgesamt		158.328.024	9,03
483.693	SAP SE	87.287.240	4,97	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
870.079	Siemens Healthineers AG	49.350.881	2,81	1.240.681	Allfunds Group plc	8.306.359	0,47
Deutschland, insgesamt		327.933.865	18,70	464.687	Relx plc	18.657.183	1,06
IRLAND				776.118	RELX plc	31.083.296	1,78
1.749.831	Ryanair Holdings plc	36.798.946	2,10	Vereinigtes Königreich, insgesamt		58.046.838	3,31
Irland, insgesamt		36.798.946	2,10	Aktien, insgesamt			
ITALIEN				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		1.722.101.745	98,22
2.669.748	Finecobank Banca Fineco SpA	37.069.451	2,11	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Italien, insgesamt		37.069.451	2,11	Fonds			
NIEDERLANDE				IRLAND			
119.918	ASM International NV	67.861.596	3,87	262.948	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	26.952.551	1,54
103.106	ASML Holding NV	91.991.173	5,25				
39.214	Ferrari NV	15.842.456	0,90				
208.558	IMCD Group NV	34.067.949	1,94				
Niederlande, insgesamt		209.763.174	11,96				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Select

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Fortsetzung)			
Fonds (Fortsetzung)			
IRLAND (Fortsetzung)			
10.204	ILF EUR Liquidity Fund	1.027.769	0,06
	Irland, insgesamt	27.980.320	1,60
	Fonds, insgesamt	27.980.320	1,60
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	27.980.320	1,60
	Wert der Anlagen, insgesamt	1.750.082.065	99,82
	(Gesamtkosten: EUR 1.212.962.771)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

		Marktwert	% des			Marktwert	% des
Anzahl	Anlage	EUR	Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	EUR	Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BELGIEN				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
1.021.173	Azelis Group NV	20.004.779	1,39	388.914	Stabilus SE	22.945.926	1,60
1.830	Lotus Bakeries NV	16.378.500	1,14		Deutschland, insgesamt	245.902.372	17,14
333.963	Melexis NV	25.097.319	1,75				
	Belgien, insgesamt	61.480.598	4,28				
DÄNEMARK				IRLAND			
1.458.911	Tryg A/S	27.812.896	1,94	4.498.647	AIB Group plc	21.161.635	1,47
	Dänemark, insgesamt	27.812.896	1,94	3.260.141	Dalata Hotel Group Limited	14.686.935	1,02
				2.735.190	Irish Continental Group plc	13.265.672	0,93
				194.096	Kingspan Group plc	16.393.348	1,14
					Irland, insgesamt	65.507.590	4,56
FINNLAND				ITALIEN			
279.247	Cargotec Corp.	18.025.393	1,26				
745.963	Huhtamaki Oyj	28.965.743	2,01	348.615	Amplifon SpA	11.783.187	0,82
747.741	Konecranes Oyj	35.973.820	2,51	315.232	Carel Industries SpA	6.414.971	0,45
974.528	Metso Oyj	10.724.681	0,75	2.269.349	Finecobank Banca Fineco SpA	31.509.911	2,19
477.205	Vaisala Oyj	18.109.930	1,26	2.723.697	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	28.680.529	2,00
	Finnland, insgesamt	111.799.567	7,79	592.313	Intercos SpA	7.948.840	0,55
				530.293	Interpump Group SpA	23.963.941	1,67
FRANKREICH				1.239.983	Technoprobe SpA	10.440.657	0,73
75.475	Biomerieux	7.717.319	0,54		Italien, insgesamt	120.742.036	8,41
1.159.627	Bureau Veritas SA	32.794.252	2,29				
260.480	Edenred SE	12.883.341	0,90	LUXEMBURG			
1.200.356	Elis SA	25.279.497	1,76	189.796	Eurofins Scientific SE	11.213.148	0,78
160.756	Gaztransport Et Technigaz SA	22.264.706	1,55		Luxemburg, insgesamt	11.213.148	0,78
277.231	Pluxee NV	7.596.129	0,53				
75.987	Remy Cointreau	7.100.225	0,49	NIEDERLANDE			
204.428	SEB SA	24.245.161	1,69	74.790	ASM International NV	42.323.661	2,94
732.522	Verallia SA	26.400.093	1,84	208.107	BE Semiconductor Industries	29.530.383	2,06
25.074	Virbac SA	8.675.604	0,60	2.324.770	Davide Campari-Milano NV	21.652.908	1,51
	Frankreich, insgesamt	174.956.327	12,19	221.996	IMCD Group NV	36.263.046	2,53
DEUTSCHLAND					Niederlande, insgesamt	129.769.998	9,04
294.161	Aixtron AG	7.206.945	0,50	NORWEGEN			
64.808	Atoss Software AG	17.757.392	1,24	612.927	Tomra Systems ASA	8.869.723	0,62
278.085	Brenntag SE	21.712.877	1,51		Norwegen, insgesamt	8.869.723	0,62
136.159	Carl Zeiss Meditec AG	15.767.212	1,10				
33.717	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	961.609	0,07	SPANIEN			
525.002	CTS Eventim AG	43.286.415	3,02	1.727.036	Fluidra SA	37.856.629	2,64
250.502	Gerresheimer AG	26.152.409	1,82	83.696	Vidrala SA	8.051.555	0,56
418.930	Nemetschek SE	38.424.260	2,68	205.088	Viscofan SA	12.079.683	0,84
321.794	Puma SE	13.521.784	0,94		Spanien, insgesamt	57.987.867	4,04
23.264	Rational AG	18.587.936	1,30				
494.384	Schott Pharma AG & Company KGaA	19.577.607	1,36				

CT (Lux) European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien			
SCHWEDEN				DÄNEMARK			
348.956	AddTech AB	7.367.142	0,51	280.528	Ow Bunker A/S**	0	0,00
1.096.015	Avanza Bank Holding AB	21.914.679	1,53	Dänemark, insgesamt		0	0,00
1.070.362	Elektro AB - B	7.479.953	0,52	Aktien, insgesamt		0	0,00
3.346.153	Fortnox AB	19.396.625	1,35	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		0	0,00
661.105	Hemnet Group AB	18.766.102	1,31	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
1.449.835	Hexpol AB	16.396.699	1,14	Fonds			
225.862	MIPS AB	6.865.070	0,48	IRLAND			
419.661	Munters Group AB	6.981.048	0,49	334.314	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	34.267.734	2,39
1.545.926	Nordnet AB	26.292.075	1,83	Irland, insgesamt		34.267.734	2,39
904.892	Thule Group AB	25.286.597	1,76	Fonds, insgesamt		34.267.734	2,39
Schweden, insgesamt		156.745.990	10,92	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		34.267.734	2,39
SCHWEIZ				Wert der Anlagen, insgesamt		1.485.395.591	103,51
357.581	Accelleron Industries AG	12.417.390	0,87	(Gesamtkosten: EUR 1.074.998.189)			
85.358	Belimo Holding AG	38.802.456	2,70	<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>			
55.268	Burckhardt Compression Holding AG	32.100.991	2,24	<i>** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.</i>			
35.140	Comet Holding AG	11.350.217	0,79				
20.700	Inficon Holding AG	28.046.715	1,95				
37.178	Kardex Holding AG	9.669.473	0,67				
1.472.900	SIG Group AG	30.283.042	2,11				
99.822	Sika AG	27.563.129	1,92				
182.575	SKAN Group AG	15.972.287	1,12				
73.986	Tecan Group AG - Reg	28.430.539	1,98				
62.346	Vat Group AG	29.950.262	2,09				
Schweiz, insgesamt		264.586.501	18,44				
VEREINIGTES KÖNIGREICH							
2.054.256	Allfunds Group plc	13.753.244	0,97				
Vereinigtes Königreich, insgesamt		13.753.244	0,97				
Aktien, insgesamt		1.451.127.857	101,12				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		1.451.127.857	101,12				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Asian Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				INDIEN (Fortsetzung)			
131.627	ANZ Group Holdings Limited	2.524.679	3,29	105.516	Infosys Technologies Limited	1.895.238	2,48
54.516	CAR Group Limited	1.283.230	1,68	181.711	ITC Limited	933.253	1,22
331.874	Deterra Royalties Limited	1.067.417	1,39	567.418	Power Grid Corp. of India Limited	1.883.845	2,46
5.456	Macquarie Group Limited	710.831	0,93		Indien, insgesamt	10.988.502	14,36
18.514	Mineral Resources Limited	856.006	1,12				
22.319	Rio Tinto Limited	1.772.937	2,31		INDONESIEN		
186.508	Santos Limited	943.003	1,23	3.135.900	Bank Negara Indonesia Tbk PT	1.166.909	1,52
343.987	Telstra Corp. Limited	866.250	1,13	4.551.878	Bank Rakyat Indonesia	1.736.876	2,27
85.584	Transurban Group	743.722	0,97	1.518.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	1.110.587	1,45
	Australien, insgesamt	10.768.075	14,05		Indonesien, insgesamt	4.014.372	5,24
KAIMANINSELN							
446.000	China Resources Land Limited	1.410.411	1,84		PHILIPPINEN		
57.350	JD.com Inc.	790.661	1,03	615.170	BDO Unibank Inc.	1.690.734	2,21
60.785	NetEase Inc.	1.264.406	1,65		Philippinen, insgesamt	1.690.734	2,21
101.600	Shenzhou International Group Holdings Limited	961.939	1,26				
	Kaimaninseln, insgesamt	4.427.417	5,78		SÜDKOREA		
CHINA							
1.544.200	Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	1.376.087	1,80	38.082	KB Financial Group Inc.	1.988.598	2,60
3.467.000	China Construction Bank Corp.	2.090.892	2,73	100.033	Samsung Electronics Company Limited Pfd	4.993.263	6,52
291.200	Fuyao Glass Industry Group - H	1.465.964	1,91	38.634	SK Telecom Company Limited	1.529.568	2,00
200.242	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	766.998	1,00		Südkorea, insgesamt	8.511.429	11,12
1.706.000	Petrochina Company Limited	1.458.280	1,91				
600.000	Zijin Mining Group Company Limited - H	1.197.479	1,56		SINGAPUR		
	China, insgesamt	8.355.700	10,91	530.600	CapitaLand Ascendas REIT	1.089.035	1,42
				74.500	DBS Group Holdings Limited	1.988.911	2,60
				168.300	Keppel Corp. Limited	915.324	1,20
					Singapur, insgesamt	3.993.270	5,22
HONGKONG							
233.000	AIA Group Limited	1.564.460	2,04		TAIWAN		
268.000	Galaxy Entertainment Group Limited	1.345.746	1,76	168.000	Chroma ATE Inc.	1.325.498	1,73
45.822	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.333.716	1,74	93.000	Delta Electronics Inc.	995.295	1,30
1.266.000	Lenovo Group Limited	1.467.157	1,91	164.000	E Ink Holdings Inc.	1.163.263	1,52
	Hongkong, insgesamt	5.711.079	7,45	10.000	eMemory Technology Inc.	749.928	0,98
				31.000	MediaTek Inc.	1.123.642	1,47
INDIEN				320.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	7.689.263	10,05
18.025	Bajaj Auto Limited	1.977.096	2,58	141.000	Unimicron Technology Corp.	837.107	1,09
389.964	Embassy Office Parks REIT	1.728.174	2,26	19.000	Wiwynn Corp.	1.300.188	1,70
458.093	Gail India Limited	994.423	1,30		Taiwan, insgesamt	15.184.184	19,84
90.809	HDFC Bank Limited	1.576.473	2,06				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Asian Equity Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
THAILAND			
781.400	Thai Oil pcl	1.258.180	1,64
8.401.041	WHA Corp pcl	1.105.187	1,44
	Thailand, insgesamt	2.363.367	3,08
	Aktien, insgesamt	76.008.129	99,26
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	76.008.129	99,26
	Wert der Anlagen, insgesamt	76.008.129	99,26
	(Gesamtkosten: USD 69.651.462)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Global Technology

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
DEUTSCHLAND				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
321.918	TeamViewer AG	4.799.604	0,46	962.187	Gen Digital Inc.	21.552.989	2,08
	Deutschland, insgesamt	4.799.604	0,46	153.450	Global Payments Inc.	20.510.127	1,98
ISRAEL				220.711	GoDaddy Inc.	26.193.981	2,53
17.289	Cyberark Software Limited	4.592.477	0,44	54.989	Juniper Networks Inc.	2.037.892	0,20
84.282	Tower Semiconductor Limited	2.819.233	0,27	108.772	Kulicke & Soffa Industries Inc.	5.472.319	0,53
	Israel, insgesamt	7.411.710	0,71	62.057	Lam Research Corp.	60.292.720	5,83
JAPAN				93.289	Lumentum Holdings Lite US	4.417.234	0,43
1.449.000	Renesas Electronics Corp.	25.697.023	2,48	191.900	Lyft Inc. - A	3.713.265	0,36
207.600	SUMCO Corp.	3.266.704	0,32	254.758	Marvell Technology Inc.	18.057.247	1,75
	Japan, insgesamt	28.963.727	2,80	103.566	Match Group Inc.	3.757.374	0,36
NIEDERLANDE				48.735	Meta Platforms Inc.	23.664.741	2,29
67.835	NXP Semiconductor NV	16.807.478	1,63	126.625	Microsoft Corp.	53.273.670	5,14
	Niederlande, insgesamt	16.807.478	1,63	199.753	NetApp Inc.	20.968.072	2,02
VEREINIGTE STAATEN				44.010	Nvidia Corp.	39.765.676	3,84
606.272	Adeia Inc.	6.620.490	0,64	240.524	ON Semiconductor Corp.	17.690.540	1,71
129.551	Advanced Energy Industries Inc.	13.211.611	1,28	183.298	Oracle Corp.	23.024.062	2,22
285.362	Alphabet Inc. - A	43.069.687	4,17	36.595	Palo Alto Networks Inc.	10.397.737	1,01
105.420	Alphabet Inc. - C	16.051.249	1,55	308.553	Pinterest Inc.	10.697.533	1,03
133.800	Amazon.com Inc.	24.134.844	2,33	76.598	Qorvo Inc.	8.795.748	0,85
54.160	American Tower Corp.	10.701.474	1,03	281.918	Ringcentral Inc. - A	9.793.831	0,95
65.884	Analog Devices Inc.	13.031.196	1,26	32.805	Salesforce.com Inc.	9.880.210	0,96
9.700	Ansys Inc.	3.367.452	0,33	264.520	Semtech Corp.	7.271.655	0,70
212.473	Apple Inc.	36.434.870	3,51	65.200	Shift4 Payments Inc.	4.307.764	0,42
186.791	Applied Materials Inc.	38.521.908	3,72	43.787	Skyworks Solutions Inc.	4.743.008	0,46
14.373	Arista Networks Inc.	4.167.883	0,40	202.392	Synaptics Inc.	19.745.364	1,91
44.600	Block Inc.	3.772.268	0,36	38.512	Synopsys Inc.	22.009.608	2,13
2.002.779	Bloom Energy Corp.	22.511.236	2,18	139.214	Tenable Holdings Inc.	6.881.348	0,67
43.087	Broadcom Inc.	57.107.941	5,52	255.091	Teradyne Inc.	28.781.918	2,78
155.886	Cerence Inc.	2.455.205	0,24	55.259	T-Mobile USA Inc.	9.019.374	0,87
365.575	Comcast Corp.	15.847.676	1,53	195.500	TripAdvisor Inc.	5.432.945	0,53
109.521	Crown Castle International Corp.	11.590.608	1,13	60.400	Varonis Systems Inc.	2.849.068	0,28
92.203	Dell Technologies Inc.	10.521.284	1,02	64.500	Verint Systems Inc.	2.138.175	0,21
30.600	Doordash Inc. - A	4.214.232	0,41	91.040	Visa Inc. - A	25.407.443	2,46
779.053	Dropbox Inc. - A	18.930.988	1,83	35.200	Walt Disney Company	4.307.072	0,42
510.871	Ebay Inc.	26.963.772	2,61	208.475	Western Digital Corp.	14.226.334	1,38
12.643	Eiger Biopharmaceuticals Inc.	63.215	0,01		Vereinigte Staaten, insgesamt	964.040.057	93,22
67.863	F5 Inc.	12.866.146	1,24		Aktien, insgesamt	1.022.022.576	98,82
80.043	Fiserv Inc.	12.792.472	1,24		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.022.022.576	98,82
64.600	Five9 Inc.	4.012.306	0,39		Wert der Anlagen, insgesamt	1.022.022.576	98,82
					(Gesamtkosten: USD 733.896.102)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
KANADA				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
13.635	Wheaton Precious Metals Corp.	522.221	1,37	9.280	London Stock Exchange Group plc	880.672	2,31
	Kanada, insgesamt	522.221	1,37	42.232	Mondi plc	589.348	1,55
GUERNSEY - KANALINSELN				96.250	Pets At Home Group plc	258.335	0,68
58.411	Foresight Group Holdings Limited	259.929	0,68	73.063	Prudential plc	542.858	1,43
	Guernsey - Kanalinseln, insgesamt	259.929	0,68	9.231	Reckitt Benckiser Group plc	416.503	1,09
IRLAND				45.266	Relx plc	1.549.907	4,07
14.812	CRH plc	1.011.363	2,66	160.956	Rotork plc	529.223	1,39
97.622	Dalata Hotel Group plc	364.130	0,96	43.265	RS Group plc	314.450	0,83
9.936	DCC plc	572.314	1,50	69.611	Sage Group plc	880.927	2,31
32.905	Experian plc	1.136.539	2,98	61.414	Segro plc	555.060	1,46
	Irland, insgesamt	3.084.346	8,10	209.969	Shaftesbury Capital plc	302.985	0,80
VEREINIGTES KÖNIGREICH				84.367	Shell plc	2.214.633	5,82
36.245	Antofagasta plc	739.036	1,94	6.438	Spectris plc	212.905	0,56
18.235	Ashtead Group plc	1.028.454	2,70	113.354	Spire Healthcare Group plc	262.981	0,69
16.573	Associated British Foods plc	413.994	1,09	36.022	SSE plc	594.363	1,56
20.297	Astrazeneca plc	2.167.313	5,69	141.807	SSP Group plc	310.841	0,82
145.479	Baltic Classifieds Group plc	328.055	0,86	98.978	Standard Chartered plc	664.538	1,74
12.609	Bellway plc	335.904	0,88	75.511	Tate & Lyle plc	466.280	1,22
7.201	Berkeley Group Holdings plc	342.623	0,90	223.652	Tesco plc	663.352	1,74
124.224	Breedon Group plc	477.640	1,25	34.992	Unilever plc	1.391.107	3,65
23.495	Burberry Group plc	284.994	0,75	36.181	Watches of Switzerland Group plc	129.745	0,34
42.370	Compass Group	984.255	2,58		Vereinigtes Königreich, insgesamt	31.622.033	83,02
11.161	Computacenter plc	300.901	0,79		Aktien, insgesamt	35.488.529	93,17
273.444	Convatec Group plc	783.144	2,06		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	35.488.529	93,17
9.694	Cranswick plc	397.066	1,04		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
75.935	Domino's Pizza Group plc	261.672	0,69		Fonds		
254.289	Elementis plc	377.365	0,99		IRLAND		
3.015	Ferguson plc	522.349	1,37	177.468	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	177.468	0,47
199.065	Grainger plc	513.190	1,35		Irland, insgesamt	177.468	0,47
77.298	GSK plc	1.320.713	3,47		Fonds, insgesamt	177.468	0,47
79.489	Haleon plc	264.778	0,70		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	177.468	0,47
47.446	Howden Joinery Group plc	430.240	1,13		Wert der Anlagen, insgesamt	35.665.997	93,64
33.554	Imi plc	609.005	1,60		(Gesamtkosten: GBP 31.963.308)		
116.127	Informa plc	965.248	2,53				
7.033	InterContinental Hotels Group plc	579.660	1,52				
53.796	Intermediate Capital Group plc	1.104.970	2,90				
5.879	Intertek Group plc	293.068	0,77				
24.324	Johnson Matthey plc	435.156	1,14				
197.625	Kier Group plc	260.075	0,68				
218.977	Legal & General Group plc	557.078	1,46				
1.570.854	Lloyds Banking Group plc	813.074	2,13				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
GUERNSEY - KANALINSELN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
4.312.753	Sherborne Investors Guernsey	2.469.051	1,09	219.991	Victrex plc	2.857.683	1,26
	Guernsey - Kanalinseln, insgesamt	2.469.051	1,09	93.510	Whitbread plc	3.098.921	1,37
				1.029.250	Wincanton plc	6.175.500	2,73
					Vereinigtes Königreich, insgesamt	222.411.010	98,32
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Aktien, insgesamt		224.880.061	99,41
72.054	Astrazeneca plc	7.693.926	3,40	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		224.880.061	99,41
291.106	Britvic plc	2.392.891	1,06	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
4.244.509	BT Group plc	4.654.104	2,06	Aktien			
255.876	Burberry Group plc	3.103.776	1,37	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
4.055.561	Centrica plc	5.176.924	2,29	39.376	Unbound Group plc**	0	0,00
792.587	Chesnara plc	2.084.504	0,92		Vereinigtes Königreich, insgesamt	0	0,00
118.999	Compass Group	2.764.347	1,22	Aktien, insgesamt		0	0,00
2.367.843	Direct Line Insurance Group plc	4.618.478	2,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		0	0,00
1.391.419	DS Smith plc	5.519.759	2,44	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
1.233.245	Elementis plc	1.830.136	0,81	Fonds			
2.237.543	Firstgroup plc	4.036.528	1,78	IRLAND			
772.568	GSK plc	13.200.097	5,83	111.010	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	111.010	0,05
503.520	Hargreaves Lansdown plc	3.705.907	1,64		Irland, insgesamt	111.010	0,05
4.159.680	Hays plc	3.928.818	1,74	Fonds, insgesamt		111.010	0,05
183.392	Hikma Pharmaceuticals plc	3.518.376	1,56	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		111.010	0,05
269.183	Imi plc	4.885.671	2,16	Wert der Anlagen, insgesamt		224.991.071	99,46
773.100	Imperial Brands plc	13.683.870	6,05	(Gesamtkosten: GBP 217.700.400)			
1.410.693	International Distributions Services plc	3.234.719	1,43	* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.			
7.498.047	ITV plc	5.541.057	2,45	** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.			
191.818	Johnson Matthey plc	3.431.624	1,52				
852.531	Land Securities Group plc	5.611.359	2,48				
2.482.054	Legal & General Group plc	6.314.345	2,79				
2.437.353	Marks & Spencer Group plc	6.461.423	2,86				
858.481	Morgan Advanced Materials plc	2.446.671	1,08				
162.751	Morgan Sindall Group plc	3.775.823	1,67				
153.046	Oxford Instruments plc	3.252.228	1,44				
990.920	Pearson plc	10.325.386	4,56				
1.063.759	Phoenix Group Holdings plc	5.878.332	2,60				
869.871	Rank Group plc	601.951	0,27				
233.338	Relx plc	7.989.493	3,53				
1.714.115	Rentokil Initial plc	8.085.480	3,57				
1.297.377	RS Group plc	9.429.336	4,17				
480.218	Segro plc	4.340.210	1,92				
454.478	Smith & Nephew plc	4.506.604	1,99				
286.598	Smiths Group plc	4.704.506	2,08				
198.215	SSE plc	3.270.548	1,45				
664.262	Tate & Lyle plc	4.101.818	1,81				
1.822.261	Tesco plc	5.404.826	2,39				
499.300	Travis Perkins plc	3.641.894	1,61				
279.994	Unilever plc	11.131.161	4,92				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Japan Equities*

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert JPY	% des Netto- inventar- werts**	Anzahl	Anlage	Marktwert JPY	% des Netto- inventar- werts**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
JAPAN				JAPAN (Fortsetzung)			
7.900	Chugai Pharmaceutical Company Limited	45.551.400	1,22	1.900	Toho Holdings Company Limited	6.821.000	0,18
11.300	Dai-ichi Life Holdings Inc.	43.505.000	1,16	18.300	Tokio Marine Holdings Inc.	86.467.500	2,31
14.800	Daiichi Sankyo Company Limited	71.010.400	1,90	4.900	Tokyo Electron Limited	192.374.000	5,14
40.200	Daiwabo Holdings Company Limited	101.464.800	2,71	22.000	Toppan Holdings Inc.	83.072.000	2,22
1.500	Disco Corp.	82.785.000	2,21	60.500	Toyota Motor Corp.	230.263.000	6,16
8.800	DMG Mori Company Limited	35.032.800	0,94	75.200	USS Company Limited	93.962.400	2,51
31.000	Gunma Bank Limited	26.536.000	0,71	Japan, insgesamt		3.687.246.650	98,51
10.700	Hitachi Limited	147.178.500	3,92	Aktien, insgesamt		3.687.246.650	98,51
14.000	Hosiden Corp.	26.866.000	0,72	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		3.687.246.650	98,51
4.800	Hoya Corp.	90.408.000	2,41	Wert der Anlagen, insgesamt		3.687.246.650	98,51
18.700	Infroneer Holdings Inc.	27.077.600	0,72	(Gesamtkosten: JPY 3.377.868.123)			
21.500	Inpex Corp.	49.439.250	1,32	<i>* Siehe Erläuterung 1.</i>			
24.300	Itochu Corp.	157.075.200	4,19	<i>** Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>			
2.200	Keyence Corp.	154.198.000	4,12				
12.800	Kinden Corp.	33.651.200	0,90				
26.900	Komatsu Limited	120.054.700	3,21				
7.000	Macnica Holdings Inc.	51.632.000	1,37				
34.300	Marubeni Corp.	89.540.150	2,39				
16.900	MatsukiyoCocokara & Company	40.974.050	1,09				
31.300	Mazda Motor Corp.	55.134.950	1,47				
133.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	204.922.500	5,48				
12.100	Mitsui & Company Limited	85.220.300	2,28				
7.600	Nintendo Company Limited	62.768.400	1,68				
71.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	12.942.000	0,35				
45.600	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc.	86.138.400	2,30				
1.100	Obic Company Limited	25.096.500	0,67				
35.200	Orix Corp.	116.089.600	3,11				
24.400	Otsuka Corp.	78.104.400	2,09				
34.700	Pal Group Holdings Company Limited	89.283.100	2,39				
24.700	Recruit Holdings Company Limited	163.736.300	4,37				
16.300	Renesas Electronics Corp.	43.749.200	1,17				
30.800	Sangetsu Company Limited	101.640.000	2,72				
39.300	Sankyo Company Limited	64.903.950	1,73				
37.900	Sanwa Holdings Corp.	99.790.700	2,67				
19.600	Shin-Etsu Chemical Company Limited	129.477.600	3,46				
9.000	Sony Group Corp.	116.370.000	3,11				
10.400	Suntory Beverage & Food Limited	53.164.800	1,42				
2.800	TBS Holdings Inc.	11.774.000	0,31				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN					DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				
EUR	948.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	765.758	0,44	EUR	1.000.000	Alstria Office REIT AG 1.50% 15/11/2027	787.450	0,45
EUR	1.098.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	897.977	0,51	EUR	1.400.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	1.077.066	0,61
EUR	900.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	736.047	0,42	EUR	1.276.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	1.237.021	0,71
EUR	1.920.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	1.610.540	0,92	EUR	1.000.000	Commerzbank AG FRN 05/10/2033	1.077.391	0,61
EUR	1.207.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	1.294.287	0,74	EUR	206.000	Douglas Service GmbH 6.00% 08/04/2026	209.275	0,12
		Australien, insgesamt	5.304.609	3,03	EUR	1.081.000	Gruenenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	1.061.709	0,60
BELGIEN					EUR	1.200.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.88% 30/03/2027	1.209.231	0,69
EUR	562.000	Anheuser-Busch Inbev 3.75% 22/03/2037	576.036	0,33	EUR	379.857	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	412.415	0,23
EUR	900.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	910.540	0,52	EUR	558.000	Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 16/01/2027	517.314	0,29
		Belgien, insgesamt	1.486.576	0,85	EUR	1.300.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.139.398	0,65
KAIMANINSELN					EUR	418.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	317.690	0,18
GBP	1.175.000	Thames Water Utilities Finance plc 2.88% 03/05/2027	953.881	0,53	EUR	211.000	Progroup AG 5.13% 15/04/2029	211.691	0,12
		Kaimaninseln, insgesamt	953.881	0,53	EUR	308.000	Progroup AG 5.38% 15/04/2031	308.140	0,18
FRANKREICH					EUR	1.300.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	1.256.751	0,72
EUR	265.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	239.004	0,14	EUR	823.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 15/07/2025	808.907	0,46
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	1.355.106	0,77	EUR	475.200	TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	461.747	0,26
USD	3.500.000	BNP Paribas SA - Perp FRN	2.929.909	1,67	EUR	263.000	Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.63% 15/01/2031	265.868	0,15
EUR	1.200.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	990.258	0,56			Deutschland, insgesamt	12.993.645	7,39
EUR	400.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	406.898	0,23	GIBRALTAR				
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	204.405	0,12	EUR	1.262.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	1.224.901	0,70
EUR	1.165.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	1.094.450	0,62			Gibraltar, insgesamt	1.224.901	0,70
EUR	1.454.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	1.442.684	0,82	GRIECHENLAND				
EUR	1.542.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	1.528.490	0,87	EUR	600.000	Eurobank SA FRN 05/05/2027	572.115	0,33
EUR	250.000	Loxam SAS 2.88% 15/04/2026	244.082	0,14	EUR	491.000	Eurobank SA FRN 28/11/2029	517.890	0,29
EUR	735.000	Paprec Holding SA 7.25% 17/11/2029	785.340	0,45	EUR	510.000	Eurobank SA FRN 26/01/2029	556.209	0,32
EUR	539.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	559.356	0,32	EUR	696.000	National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	760.136	0,43
		Frankreich, insgesamt	11.779.982	6,71			Griechenland, insgesamt	2.406.350	1,37
DEUTSCHLAND									
EUR	700.000	Alstria Office Reit AG 0.50% 26/09/2025	634.581	0,36					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
IRLAND					LUXEMBURG (Fortsetzung)				
EUR	524.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	512.236	0,29	EUR	574.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	602.947	0,34
EUR	1.477.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	1.571.253	0,89	GBP	565.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	468.773	0,27
		Irland, insgesamt	2.083.489	1,18	EUR	2.000.000	Grand City Properties SA - Perp FRN	1.296.062	0,74
					EUR	1.569.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	1.472.409	0,84
					EUR	507.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	510.351	0,29
ITALIEN					EUR	539.000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	542.455	0,30
EUR	609.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	636.249	0,36	EUR	641.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	626.650	0,36
EUR	1.344.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	1.278.200	0,73			Luxemburg, insgesamt	12.327.599	7,02
EUR	1.425.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.382.784	0,79	NIEDERLANDE				
EUR	392.000	Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	414.271	0,24	EUR	129.000	ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	129.433	0,07
EUR	1.096.000	Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	1.174.970	0,67	EUR	702.000	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	812.024	0,46
EUR	583.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	554.261	0,32	EUR	1.005.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	1.003.144	0,57
EUR	711.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	710.518	0,40	EUR	1.662.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	1.645.586	0,93
EUR	860.000	Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	911.720	0,52	EUR	1.000.000	Digital Dutch Finco BV 1.00% 15/01/2032	795.278	0,45
		Italien, insgesamt	7.062.973	4,03	GBP	618.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	777.308	0,44
JERSEY - KANALINSELN					EUR	1.038.000	House of HR Group BV 9.00% 03/11/2029	1.094.935	0,61
GBP	203.000	Aston Martin Capital Holdings 10.38% 31/03/2029	242.142	0,14	EUR	1.600.000	ING Groep NV FRN 12/02/2035	1.632.987	0,93
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	242.142	0,14	USD	4.600.000	ING Groep NV - Perp FRN	3.586.359	2,04
LUXEMBURG					EUR	1.300.000	OI European Group BV 2.88% 15/02/2025	1.284.532	0,73
EUR	364.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	299.945	0,17	EUR	1.391.000	Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	1.225.105	0,70
EUR	1.700.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	1.401.598	0,80	EUR	1.599.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	1.466.083	0,83
GBP	1.855.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.676.573	0,95	EUR	107.000	Summer Bidco BV 10.75% 15/02/2029	108.941	0,06
EUR	1.165.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.082.236	0,62	EUR	1.100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.017.051	0,58
EUR	412.000	Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	423.083	0,24	EUR	800.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	811.520	0,46
EUR	580.000	Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	615.491	0,35	EUR	213.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	212.419	0,12
EUR	174.600	Cirsa Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	188.659	0,11	EUR	1.800.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	1.488.994	0,85
EUR	502.000	Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	527.655	0,30	EUR	246.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	238.119	0,13
EUR	611.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	592.712	0,34					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
EUR	200.000	United Group BV 6.75% 15/02/2031	205.495	0,12	EUR	1.110.000	BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	1.176.485	0,67
GBP	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 17/11/2031	1.324.775	0,75	GBP	1.124.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	1.303.140	0,74
EUR	1.955.000	Wolters Kluwer NV 3.25% 18/03/2029	1.955.986	1,11	GBP	1.100.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	1.223.394	0,70
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	318.914	0,18	USD	1.126.000	Diageo Capital plc 5.63% 05/10/2033	1.098.287	0,62
		Niederlande, insgesamt	23.134.988	13,12	EUR	556.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	581.634	0,33
					EUR	424.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	413.228	0,23
SPANIEN					EUR	3.500.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	3.493.786	1,99
EUR	600.000	Banco Santander SA 3.75% 09/01/2034	606.160	0,34	EUR	832.000	Ineos Finance plc 6.38% 15/04/2029	834.244	0,47
EUR	1.400.000	Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	1.284.589	0,73	EUR	442.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	429.030	0,24
EUR	749.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	691.754	0,39	GBP	308.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	347.974	0,20
EUR	305.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.38% 30/04/2026	281.904	0,16	EUR	1.034.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	1.023.554	0,58
EUR	469.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 30/04/2028	375.541	0,21	EUR	532.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	534.850	0,30
EUR	1.388.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	1.349.694	0,77	GBP	1.543.000	Jerrold Finco plc 4.88% 15/01/2026	1.800.733	1,01
		Spanien, insgesamt	4.589.642	2,60	GBP	529.000	Jerrold Finco plc 7.88% 15/04/2030	618.759	0,35
SCHWEDEN					GBP	1.055.127	Mitchells & Butlers Finance plc 5.57% 15/12/2030	1.228.474	0,70
EUR	525.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	504.033	0,29	GBP	1.269.950	Mitchells & Butlers Finance plc 6.01% 15/12/2028	1.431.061	0,81
EUR	380.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	397.604	0,23	EUR	404.000	Motability Operations Group plc 3.88% 24/01/2034	413.907	0,24
EUR	390.000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	417.882	0,24	EUR	1.017.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	1.039.780	0,59
		Schweden, insgesamt	1.319.519	0,76	GBP	804.000	Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	942.340	0,54
VEREINIGTES KÖNIGREICH					EUR	653.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	684.062	0,39
USD	353.000	Bae Systems plc 5.13% 26/03/2029	328.167	0,19	GBP	304.000	Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	370.979	0,21
USD	331.000	Bae Systems plc 5.30% 26/03/2034	308.150	0,18	GBP	1.250.000	Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	1.479.710	0,83
GBP	950.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	1.050.426	0,60	GBP	1.295.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	2.014.591	1,15
GBP	171.000	Bellis Acquisition Company plc 4.50% 16/02/2026	192.797	0,11	EUR	377.000	Severn Trent Utilities Finance plc 4.00% 05/03/2034	382.182	0,22
EUR	438.000	British American Tobacco plc - Perp FRN	415.630	0,24	GBP	385.000	SW Finance I plc 7.38% 12/12/2041	474.443	0,27
GBP	391.500	Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	428.762	0,24	EUR	1.788.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	1.774.339	1,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
GBP	1.769.000 Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	1.928.146	1,10	USD	1.059.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	829.798	0,47
GBP	3.060.642 Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	3.652.737	2,07	USD	480.000 JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	379.648	0,22
GBP	96.000 Thames Water Utilities Finance plc 5.13% 28/09/2037	93.778	0,05	USD	174.000 Microchip Technology Inc. 5.05% 15/03/2029	161.302	0,09
GBP	144.000 Thames Water Utilities Finance plc 7.75% 30/04/2044	169.715	0,10	EUR	1.455.000 Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	1.441.514	0,82
EUR	296.000 United Utilities Water Finance plc 3.75% 23/05/2034	297.589	0,17	EUR	562.000 Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	558.072	0,32
EUR	1.390.000 Victoria plc 3.63% 26/08/2026	1.117.451	0,64	USD	881.000 Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	677.004	0,38
EUR	600.000 Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	616.620	0,35	Vereinigte Staaten, insgesamt		13.996.425	7,94
GBP	413.000 Virgin Money UK plc FRN 23/08/2029	526.182	0,30	Anleihen, insgesamt		145.997.400	82,99
GBP	500.000 Virgin Money UK plc - Perp FRN	658.502	0,37	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
GBP	1.467.000 Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029	1.509.290	0,86			145.997.400	82,99
USD	2.586.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	2.391.563	1,35	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
EUR	1.091.000 Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	1.176.635	0,67	Anleihen			
GBP	1.277.000 Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	1.113.573	0,63	AUSTRALIEN			
Vereinigtes Königreich, insgesamt		45.090.679	25,62	USD	885.000 NBN Company Limited 5.75% 06/10/2028	846.086	0,48
VEREINIGTE STAATEN				Australien, insgesamt		846.086	0,48
USD	732.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	688.741	0,39	DÄNEMARK			
USD	2.128.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	1.985.778	1,13	USD	2.005.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	1.692.757	0,96
EUR	1.402.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	1.199.573	0,68	Dänemark, insgesamt		1.692.757	0,96
USD	2.067.000 Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	1.623.240	0,92	NIEDERLANDE			
USD	571.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.10% 22/02/2031	534.599	0,30	GBP	786.000 Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031	994.053	0,57
USD	544.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.20% 22/02/2034	511.224	0,29	Niederlande, insgesamt		994.053	0,57
USD	344.000 Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	321.097	0,18	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
EUR	450.000 Carrier Global Corp. 4.50% 29/11/2032	477.877	0,27	GBP	540.000 Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	576.954	0,33
EUR	1.430.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	1.361.572	0,77	Vereinigtes Königreich, insgesamt		576.954	0,33
EUR	744.000 Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	669.485	0,38				
EUR	570.000 Honeywell International Inc. 3.75% 01/03/2036	575.901	0,33				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN				
USD	1.219.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	943.815	0,54
USD	234.000	Roche Holdings Inc. 4.99% 08/03/2034	218.530	0,12
USD	2.061.000	Roche Holdings Inc. 5.34% 13/11/2028	1.952.122	1,12
		Vereinigte Staaten, insgesamt	3.114.467	1,78
Anleihen, insgesamt			7.224.317	4,12
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				
			7.224.317	4,12
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BERMUDAS				
USD	1.991.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	1.797.202	1,02
		Bermudas, insgesamt	1.797.202	1,02
PORTUGAL				
EUR	12.900.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	2.838.000	1,61
		Portugal, insgesamt	2.838.000	1,61
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
GBP	1.361.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	1.567.173	0,88
GBP	1.039.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	1.083.684	0,62
GBP	337.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	64.646	0,04
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	2.715.503	1,54
VEREINIGTE STAATEN				
EUR	1.161.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	1.222.919	0,69

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
EUR	613.000	Olympus Water US Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	658.650	0,37
		Vereinigte Staaten, insgesamt	1.881.569	1,06
Anleihen, insgesamt			9.232.274	5,23
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			9.232.274	5,23
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
56.637		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	5.805.394	3,30
51		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	60	0,00
581		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	537	0,00
16		Insight Liquidity Funds plc	19	0,00
		Irland, insgesamt	5.806.010	3,30
Fonds, insgesamt			5.806.010	3,30
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			5.806.010	3,30
Wert der Anlagen, insgesamt			168.260.001	95,64

(Gesamtkosten: EUR 174.381.656)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)						
AUSTRALIEN					ITALIEN						
EUR	128.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	107.369	2,56	EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 15/01/2030	90.737	2,16		
EUR	100.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	107.232	2,55				Italien, insgesamt	90.737	2,16	
			Australien, insgesamt	214.601	5,11						
BELGIEN					LUXEMBURG						
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	86.568	2,06	EUR	100.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	82.447	1,96		
			Belgien, insgesamt	86.568	2,06	EUR	100.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	84.848	2,02	
					EUR	100.000	Grand City Properties SA - Perp FRN	64.803	1,54		
								Luxemburg, insgesamt	232.098	5,52	
KAIMANINSELN					NIEDERLANDE						
GBP	100.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	102.722	2,45	USD	200.000	ING Groep NV - Perp FRN	155.929	3,72		
			Kaimaninseln, insgesamt	102.722	2,45	EUR	100.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	91.688	2,18	
					EUR	100.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	82.722	1,97		
FRANKREICH					EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 3.25% 18/03/2029	100.050	2,38		
EUR	100.000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	102.203	2,43				Niederlande, insgesamt	430.389	10,25	
			Frankreich, insgesamt	102.203	2,43						
DEUTSCHLAND					VEREINIGTES KÖNIGREICH						
EUR	100.000	Alstria Office REIT AG 1.50% 15/11/2027	78.745	1,88	GBP	100.000	Arqiva Financing plc 7.21% 30/06/2028	126.048	3,01		
EUR	100.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	76.933	1,83	USD	200.000	Bae Systems plc 5.13% 26/03/2029	185.929	4,44		
EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	91.321	2,18	EUR	100.000	BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	105.990	2,53		
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.88% 30/03/2027	100.769	2,40	GBP	100.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	115.938	2,76		
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	107.454	2,56	EUR	100.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	104.611	2,49		
EUR	30.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	31.811	0,76	GBP	32.106	Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	35.253	0,84		
			Deutschland, insgesamt	487.033	11,61	GBP	72.479	Mitchells & Butlers Finance plc FRN 15/12/2028	80.290	1,91	
IRLAND					EUR	100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	102.240	2,44		
EUR	100.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	106.381	2,53	GBP	40.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	62.227	1,48		
			Irland, insgesamt	106.381	2,53	GBP	69.421	Tesco Property Finance 1 plc 7.62% 13/07/2039	93.278	2,22	
					EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	84.158	2,00		
								Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.095.962	26,12	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Anleihen (Fortsetzung)					Fonds				
VEREINIGTE STAATEN					IRLAND				
USD	145.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	135.309	3,23	992	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		101.648	2,42
USD	93.000	Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	73.034	1,74		Irland, insgesamt		101.648	2,42
USD	33.000	Bristol-Myers Squibb Company 5.10% 22/02/2031	30.896	0,74		Fonds, insgesamt		101.648	2,42
USD	31.000	Bristol-Myers Squibb Company 5.20% 22/02/2034	29.132	0,69		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		101.648	2,42
USD	17.000	Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	15.868	0,38		Wert der Anlagen, insgesamt		3.907.774	93,10
EUR	100.000	Carrier Global Corp. 4.50% 29/11/2032	106.195	2,53		(Gesamtkosten: EUR 3.973.768)			
EUR	189.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	170.071	4,05		* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.			
EUR	100.000	Honeywell International Inc. 3.38% 01/03/2030	100.220	2,39					
USD	51.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	39.962	0,95					
USD	20.000	JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	15.819	0,38					
USD	9.000	Microchip Technology Inc. 5.05% 15/03/2029	8.343	0,20					
GBP	65.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	73.833	1,76					
USD	16.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	12.295	0,29					
Vereinigte Staaten, insgesamt			810.977	19,33					
Anleihen, insgesamt			3.759.671	89,57					
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			3.759.671	89,57					

Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere

Anleihen

VEREINIGTE STAATEN

USD	60.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	46.455	1,11
Vereinigte Staaten, insgesamt		46.455	1,11	

Anleihen, insgesamt		46.455	1,11	

Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				46.455	1,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
DÄNEMARK				NIEDERLANDE			
9.419	Pandora A/S	1.407.352	3,70	11.025	Airbus SE	1.882.188	4,95
	Dänemark, insgesamt	1.407.352	3,70	941	Ferrari NV	380.164	1,00
				3.435	IMCD Group NV	561.107	1,47
				6.160	Wolters Kluwer NV	894.432	2,35
					Niederlande, insgesamt	3.717.891	9,77
FRANKREICH				SPANIEN			
26.900	Bureau Veritas SA	760.732	2,00	41.225	Industria de Diseno Textil SA	1.923.970	5,06
26.162	Compagnie de Saint-Gobain SA	1.881.833	4,95		Spanien, insgesamt	1.923.970	5,06
15.862	Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	563.418	1,48				
6.275	Dassault Systemes SE	257.526	0,68				
156	Hermes International	369.095	0,97				
2.844	Legrand SA	279.338	0,73				
617	L'Oreal SA	270.647	0,71				
325	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	270.953	0,71				
17.992	Publicis Groupe SA	1.818.092	4,78				
9.409	Safran SA	1.976.360	5,19				
8.716	Schneider Electric SE	1.827.309	4,81				
	Frankreich, insgesamt	10.275.303	27,01				
DEUTSCHLAND				SCHWEDEN			
1.983	Beiersdorf AG	267.606	0,70	19.674	Alfa Laval AB	716.907	1,88
9.954	Daimler Truck Holding AG	467.440	1,23	34.175	Atlas Copco AB	535.059	1,41
1.806	Deutsche Boerse AG	342.508	0,90	12.654	Sandvik AB	260.466	0,68
16.271	Dr Ing hc F Porsche AG	1.501.488	3,95	13.008	SKF AB	246.126	0,65
7.529	Hannover Rueckversicherung AG - Reg	1.910.107	5,02	10.931	Volvo AB	274.601	0,72
3.762	Mercedes-Benz Group AG - Reg	277.673	0,73		Schweden, insgesamt	2.033.159	5,34
4.248	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG - Reg	1.921.371	5,05				
1.568	SAP SE	282.961	0,74				
34.619	Siemens Energy AG	588.696	1,55				
	Deutschland, insgesamt	7.559.850	19,87				
IRLAND				SCHWEIZ			
3.353	Kingspan Group plc	283.194	0,74	1.896	Compagnie Financiere Richemont SA - Reg	268.002	0,70
	Irland, insgesamt	283.194	0,74		Schweiz, insgesamt	268.002	0,70
ITALIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
4.382	Moncler SpA	303.147	0,80	58.364	3i Group plc	1.917.619	5,04
15.204	Prysmian SpA	735.722	1,93	10.598	Compass Group	287.964	0,76
	Italien, insgesamt	1.038.869	2,73	58.084	Informa plc	564.713	1,48
				2.773	InterContinental Hotels Group plc	267.330	0,70
				7.459	Next plc	805.456	2,12
				26.687	RELX plc	1.068.806	2,81
				436.059	Rolls-Royce Holdings plc	2.176.375	5,73
				19.071	Sage Group plc	282.294	0,74
					Vereinigtes Königreich, insgesamt	7.370.557	19,38
					Aktien, insgesamt	35.878.147	94,30
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	35.878.147	94,30

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

			Markt- wert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Nennwert	Anlage			
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
421	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		43.171	0,11
	Irland, insgesamt		43.171	0,11
	Fonds, insgesamt		43.171	0,11
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		43.171	0,11
	Wert der Anlagen, insgesamt		35.921.318	94,41
	(Gesamtkosten: EUR 29.929.037)			

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) American Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
CURAÇAO				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
12.026	Schlumberger Limited	659.145	1,19	7.310	Service Corp. International	542.475	0,98
	Curacao, insgesamt	659.145	1,19	3.375	Sherwin-Williams Company	1.172.239	2,12
VEREINIGTE STAATEN				4.817	Stanley Black & Decker Inc.	471.729	0,85
6.830	Advanced Micro Devices Inc.	1.232.747	2,23	6.276	Transunion	500.825	0,91
7.506	Agilent Technologies Inc.	1.092.198	1,97	5.816	Trimble Inc.	374.318	0,68
11.250	Alphabet Inc. - A	1.697.963	3,07	15.210	Uber Technologies Inc.	1.171.018	2,12
31.287	Altimmune Inc.	318.502	0,58	11.871	Utz Brands Inc.	218.901	0,40
4.456	Applied Industrial Technologies Inc.	880.283	1,59	3.058	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.278.275	2,31
35.356	Bank of America Corp.	1.340.699	2,42	12.185	Voya Financial Inc.	900.715	1,63
19.135	Baxter International Inc.	817.830	1,48	12.411	Walt Disney Company	1.518.610	2,75
5.813	Beacon Roofing Supply Inc.	569.790	1,03	13.511	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	628.262	1,14
1.703	Becton Dickinson & Company	421.407	0,76		Vereinigte Staaten, insgesamt	51.899.132	93,84
12.965	Bill Holdings Inc.	890.955	1,61	Aktien, insgesamt		52.558.277	95,03
4.116	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	359.491	0,65	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
14.830	Boston Properties Inc.	968.547	1,75			52.558.277	95,03
6.379	Burlington Stores Inc.	1.481.140	2,68	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
14.408	Charles Schwab Corp.	1.042.275	1,88	Fonds			
944	Cintas Corp.	648.556	1,17	IRLAND			
3.116	Cirrus Logic Inc.	288.417	0,52	2.009.989	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.009.989	3,63
11.223	Coca Cola Company	686.623	1,24		Irland, insgesamt	2.009.989	3,63
3.916	CrowdStrike Holdings Inc. - A	1.255.430	2,27	Fonds, insgesamt		2.009.989	3,63
59.443	Endeavor Group Holdings Inc.	1.529.468	2,77	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
90.205	Figs Inc.	449.221	0,81			2.009.989	3,63
2.680	FTI Consulting Inc.	563.577	1,02	Wert der Anlagen, insgesamt		54.568.266	98,66
8.669	Global Payments Inc.	1.158.699	2,09	(Gesamtkosten: USD 42.878.325)			
2.040	Goldman Sachs Group Inc.	852.088	1,54	<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>			
2.556	Hilton Worldwide Holdings Inc.	545.220	0,99				
2.845	Intuitive Surgical Inc.	1.135.411	2,05				
5.497	JM Smucker Company	691.907	1,25				
1.519	Lam Research Corp.	1.475.815	2,67				
5.265	Lamb Weston Holding Inc.	560.880	1,01				
12.207	Marvell Technology Inc.	865.232	1,56				
3.418	Meta Platforms Inc.	1.659.712	3,00				
7.822	Microsoft Corp.	3.290.872	5,95				
6.087	Morgan Stanley	573.152	1,04				
2.564	Morningstar Inc.	790.661	1,43				
9.208	Natera Inc.	842.164	1,52				
84.096	Nov Inc.	1.641.554	2,97				
2.688	Nvidia Corp.	2.428.769	4,39				
3.899	Procter & Gamble Company	632.613	1,14				
9.534	Prologis Inc.	1.241.518	2,25				
7.255	Qualcomm Inc.	1.228.272	2,22				
5.880	Republic Services Inc.	1.125.667	2,04				
2.830	S&P Global Inc.	1.204.023	2,18				
2.133	Salesforce.com Inc.	642.417	1,16				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				JAPAN			
4.091	CSL Limited	768.449	0,81	4.100	Keyence Corp.	1.898.768	2,00
	Australien, insgesamt	768.449	0,81	8.200	Recruit Holdings Company Limited	359.165	0,38
KANADA				Japan, insgesamt		2.257.933	2,38
14.209	Nutrien Limited	772.688	0,81	MEXIKO			
6.367	Waste Connections Inc.	1.095.188	1,16	75.394	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	799.989	0,84
	Kanada, insgesamt	1.867.876	1,96	Mexiko, insgesamt		799.989	0,84
DÄNEMARK				NIEDERLANDE			
9.008	Novo Nordisk A/S	1.149.460	1,21	10.742	Akzo Nobel NV	802.582	0,85
	Dänemark, insgesamt	1.149.460	1,21	Niederlande, insgesamt		802.582	0,85
FRANKREICH				NORWEGEN			
34.061	AXA SA	1.280.700	1,35	41.227	Equinor ASA	1.088.384	1,15
3.632	EssilorLuxottica SA	822.561	0,87	Norwegen, insgesamt		1.088.384	1,15
1.566	L'Oreal SA	741.880	0,78	SINGAPUR			
1.534	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.381.207	1,46	33.400	DBS Group Holdings Limited	891.673	0,94
5.057	Schneider Electric SE	1.145.016	1,21	Singapur, insgesamt		891.673	0,94
12.940	TotalEnergies SE	887.006	0,93	SCHWEIZ			
	Frankreich, insgesamt	6.258.370	6,60	5.286	DSM-Firmenich AG	601.716	0,63
DEUTSCHLAND				Schweiz, insgesamt		601.716	0,63
5.705	Adidas AG	1.275.410	1,34	TAIWAN			
	Deutschland, insgesamt	1.275.410	1,34	102.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.450.951	2,58
HONGKONG				Taiwan, insgesamt		2.450.951	2,58
114.800	AIA Group Limited	770.815	0,81	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
	Hongkong, insgesamt	770.815	0,81	20.454	Anglo American plc	504.316	0,53
INDIEN				12.760	Ashtead Group plc	909.116	0,96
44.386	HDFC Bank Limited	770.555	0,81	45.105	Compass Group	1.323.620	1,40
	Indien, insgesamt	770.555	0,81	32.262	Genus plc	719.325	0,76
INDONESIEN				8.360	London Stock Exchange Group plc	1.002.217	1,06
951.249	Bank Rakyat Indonesia	362.971	0,38	18.564	Reckitt Benckiser Group plc	1.058.108	1,12
	Indonesien, insgesamt	362.971	0,38	23.586	RELX plc	1.020.181	1,07
IRLAND				60.364	Shell plc	2.001.689	2,10
15.113	CRH plc	1.303.647	1,37	Vereinigtes Königreich, insgesamt		8.538.572	9,00
3.920	Linde plc	1.820.134	1,92				
	Irland, insgesamt	3.123.781	3,29				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien (Fortsetzung)				Fonds			
VEREINIGTE STAATEN				IRLAND			
469	Adobe Inc.	236.657	0,25	1.866.170	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.866.171	1,97
5.446	Advanced Micro Devices Inc.	982.949	1,04				
313	Alphabet Inc. - A	47.241	0,05		Irland, insgesamt	1.866.171	1,97
22.858	Amazon.com Inc.	4.123.125	4,35				
1.256	Autodesk Inc.	327.088	0,34		Fonds, insgesamt	1.866.171	1,97
19.276	Bio-Techne Corp.	1.356.838	1,43				
16.133	Boston Scientific Corp.	1.104.949	1,16		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.866.171	1,97
37.537	Cooper Cos Inc	3.808.503	4,01				
2.040	CrowdStrike Holdings Inc. - A	654.004	0,69		Wert der Anlagen, insgesamt	81.571.272	86,00
7.961	Dexcom Inc.	1.104.191	1,16				
6.390	Ecolab Inc.	1.475.451	1,56		(Gesamtkosten: USD 65.873.506)		
9.301	Electronic Arts Inc.	1.233.964	1,30				
2.561	Elevance Health Inc.	1.327.981	1,40				
1.650	Eli Lilly & Company	1.283.634	1,35				
560	Equinix Inc.	462.185	0,49				
7.220	IntercontinentalExchange Inc.	992.245	1,05				
1.220	Intuit Inc.	793.000	0,84				
2.774	Intuitive Surgical Inc.	1.107.076	1,17				
6.202	Marvell Technology Inc.	439.598	0,46				
2.994	Mastercard Inc. - A	1.441.821	1,52				
403	Mercadolibre Inc.	609.320	0,64				
2.274	Microsoft Corp.	956.717	1,01				
16.669	NextEra Energy Inc.	1.065.316	1,12				
4.790	Nvidia Corp.	4.328.051	4,56				
8.792	ON Semiconductor Corp.	646.652	0,68				
8.913	Procter & Gamble Company	1.446.134	1,52				
9.429	Qualcomm Inc.	1.596.330	1,69				
2.930	S&P Global Inc.	1.246.569	1,32				
4.056	Thermo Fisher Scientific Inc.	2.357.387	2,50				
22.707	T-Mobile USA Inc.	3.706.236	3,91				
15.502	Trimble Inc.	997.709	1,05				
5.853	Uber Technologies Inc.	450.622	0,48				
5.819	Union Pacific Corp.	1.431.067	1,52				
6.074	Xylem Inc.	785.004	0,83				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	45.925.614	48,45				
	Aktien, insgesamt	79.705.101	84,03				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	79.705.101	84,03				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Enhanced Commodities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2024

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)						
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)						
VEREINIGTE STAATEN					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)						
USD	16.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 02/05/2024	15.920.403	10,10	USD	19.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 06/06/2024	18.810.249	11,93		
USD	16.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 09/05/2024	15.904.149	10,09	Vereinigte Staaten, insgesamt			57.541.627	36,50		
USD	15.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 16/05/2024	14.895.560	9,45	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					57.541.627	36,50
USD	21.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 13/06/2024	20.769.026	13,18	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt					57.541.627	36,50
USD	21.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 27/06/2024	20.726.088	13,15	Wert der Anlagen, insgesamt					150.977.905	95,78
USD	5.000.000	United States Treasury N/B 0.00% 05/09/2024	4.886.273	3,10	(Gesamtkosten: USD 150.176.529)						
Vereinigte Staaten, insgesamt			93.101.499	59,07	* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.						
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			93.101.499	59,07							
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe											
IRLAND											
	1.563	Invesco Physical Gold ETC 0.00%	334.779	0,21							
Irland, insgesamt			334.779	0,21							
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe, insgesamt			334.779	0,21							
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt					93.436.278					59,28	
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere											
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente											
VEREINIGTE STAATEN											
USD	15.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 30/04/2024	14.930.091	9,47							
USD	11.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 21/05/2024	10.914.900	6,92							
USD	13.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 28/05/2024	12.886.387	8,18							

Erläuterungen zum Abschluss

1 ALLGEMEINES

Columbia Threadneedle (Lux) I (die „SICAV“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*Société d'Investissement à Capital Variable*), die den Vorschriften von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt.

Die SICAV bietet Anlegern die Möglichkeit, Anlagen in separaten Portfolios (die „Portfolios“) zu tätigen. Jedes Portfolio hat ein anderes Anlageziel und ist ein separates Vermögensportfolio, das aus separaten Anteilen besteht. Jedes Portfolio kann eine oder mehrere entsprechende Anteilklassen (die „Anteilklassen“) haben. Die SICAV als Ganzes, einschließlich der bestehenden und aller künftigen Portfolios, ist eine ungeteilte juristische Person. Im Verhältnis zu Dritten, insbesondere in Bezug auf die Gläubiger der SICAV und im Verhältnis zwischen den Anteilhabern haftet jedoch jedes Portfolio ausschließlich für die ihm zuzurechnenden Verbindlichkeiten.

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres:

Neue Verkaufsprospekte

Neue Verkaufsprospekte wurden im September und im November 2023 herausgegeben.

Namensänderungen

Mit Wirkung vom 20. November 2023 wurde Threadneedle (Lux) in Columbia Threadneedle (Lux) I umbenannt und die Portfolios wurden wie folgt umbenannt:

Aktueller Portfolio-Name	Neuer Portfolio-Name
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	CT (Lux) Global Corporate Bond
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	CT (Lux) European Corporate Bond
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	CT (Lux) European High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	CT (Lux) European Social Bond
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	CT (Lux) European Strategic Bond
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	CT (Lux) Emerging Market Debt
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	CT (Lux) US High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	CT (Lux) Flexible Asian Bond
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	CT (Lux) Global Dynamic Real Return
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	CT (Lux) Global Multi Asset Income
Threadneedle (Lux) - Global Focus	CT (Lux) Global Focus
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	CT (Lux) Global Emerging Market Equities
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	CT (Lux) Global Equity Income
Threadneedle (Lux) - Global Select	CT (Lux) Global Select
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	CT (Lux) Global Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - American	CT (Lux) American
Threadneedle (Lux) - American Select	CT (Lux) American Select
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	CT (Lux) American Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	CT (Lux) Asia Contrarian Equity
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	CT (Lux) Asia Equities
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	CT (Lux) US Contrarian Core Equities
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	CT (Lux) US Disciplined Core Equities
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	CT (Lux) Pan European ESG Equities
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	CT (Lux) Pan European Equity Dividend
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	CT (Lux) Pan European Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - European Select	CT (Lux) European Select
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	CT (Lux) European Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	CT (Lux) Asian Equity Income
Threadneedle (Lux) - Global Technology	CT (Lux) Global Technology
Threadneedle (Lux) - UK Equities	CT (Lux) UK Equities
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	CT (Lux) UK Equity Income
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	CT (Lux) Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	CT (Lux) American Extended Alpha

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Aktueller Portfolio-Name	Neuer Portfolio-Name
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	CT (Lux) Global Extended Alpha
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	CT (Lux) Enhanced Commodities

Gebührenermäßigung

Mit Wirkung vom 20. September 2023 wurde die Vermögensverwaltungsgebühr der Klasse N von CT (Lux) Global Smaller Companies von 0,55 % auf 0,45 % gesenkt.

Mit Wirkung vom 18. Oktober 2023 wurden die Anlageverwaltungsgebühren und die Betriebskosten für einige Anteilklassen mehrerer Portfolios wie folgt gesenkt:

		Bis zum 17. Oktober 2023			Ab 18. Oktober 2023		
Portfolio	Anteilklasse	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	TER	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	TER
CT (Lux) US High Yield Bond	I-Anteile	0,55 %	0,10 %	0,65 %	0,45 %	0,10 %*	0,55 %
CT (Lux) US High Yield Bond	T-Anteile	0,55 %	0,10 %	0,65 %	0,45 %	0,10 %*	0,55 %
CT (Lux) US High Yield Bond	Z-Anteile	0,60 %	0,15 %	0,75 %	0,45 %	0,15 %*	0,60 %
CT (Lux) Global Equity Income	I-Anteile	0,75 %	0,20 %	0,95 %	0,75 %*	0,10 %	0,85 %
CT (Lux) American Select	I-Anteile	0,80 %	0,20 %	1,00 %	0,80 %*	0,10 %	0,90 %
CT (Lux) American Select	Z-Anteile	0,75 %	0,35 %	1,10 %	0,75 %*	0,15 %	0,90 %
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	Z-Anteile	0,75 %	0,35 %	1,10 %	0,75 %*	0,15 %	0,90 %
CT (Lux) Asian Equity Income	I-Anteile	0,75 %	0,20 %	0,95 %	0,75 %*	0,10 %	0,85 %
CT (Lux) Asian Equity Income	X-Anteile	k. A.	0,15 %	0,15 %	k. A.	0,10 %	0,10 %
CT (Lux) Global Technology	I-Anteile	0,85 %	0,20 %	1,05 %	0,85 %*	0,10 %	0,95 %
CT (Lux) Global Technology	Z-Anteile	0,85 %	0,30 %	1,15 %	0,85 %*	0,15 %	1,00 %

* keine Änderung

Auflegung und Schließung von Portfolios

Das CT (Lux) Global Social Bond Portfolio wurde am 6. Dezember 2023 aufgelegt.

Das CT (Lux) Japan Equities Portfolio wurde am 15. Dezember 2023 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 28. April 2023 wurde die Liquidation des Threadneedle (Lux) – Euro Dynamic Real Return Portfolio eingeleitet und die letzte Rücknahme erfolgte am selben Tag.

Mit Wirkung zum 13. Juli 2023 wurde die Liquidation des Portfolios Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha eingeleitet und die letzte Rücknahme erfolgte am 21. Juli 2023.

Mit Wirkung vom 13. Juli 2023 wurde die Liquidation des Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities Portfolio eingeleitet und seine Anteile standen ab 21. Juni 2023 nicht mehr zur Zeichnung zur Verfügung. Die Liquidation wurde notwendig, da das Portfolio zu klein war, um wirtschaftlich effizient verwaltet zu werden, und es unwahrscheinlich war, dass es in Zukunft neue Anleger anziehen würde.

Aufgrund einer Reihe noch ausstehender operativer Maßnahmen war die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage, die Liquidation innerhalb der gesetzlichen Frist von neun Monaten nach dem Beschluss des Verwaltungsrats zur Liquidation des Portfolios abzuschließen. Die Verwaltungsgesellschaft hat daher die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Verlängerung der oben genannten Frist eingeholt und arbeitet weiterhin mit den relevanten Interessengruppen zusammen, um die Liquidation so bald wie möglich abzuschließen.

Mit Wirkung vom 11. Oktober 2023 wurde die Liquidation des Portfolios CT (Lux) Asia Contrarian Equity eingeleitet. Aufgrund einer operativen Maßnahme war die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage, die Liquidation innerhalb der gesetzlichen Frist von neun Monaten nach dem Beschluss des Verwaltungsrats zur Liquidation des Portfolios abzuschließen. Die Verwaltungsgesellschaft hat daher die behördliche Genehmigung für die Verlängerung der oben genannten Frist erhalten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Abschlüsse ist diese Maßnahme abgeschlossen, und die Liquidation ist beendet.

Aufgelegte und geschlossene Anteilklassen

Im Berichtsjahr zum 31. März 2024 wurden folgende Anteilklassen aufgelegt:

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
IJC	CT (Lux) Global Corporate Bond	22. Februar 2024
XVC	CT (Lux) Global Corporate Bond	14. September 2023
NE	CT (Lux) European Corporate Bond	21. September 2023

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
NEP	CT (Lux) European Corporate Bond	21. September 2023
IG	CT (Lux) Global Smaller Companies	8. Juni 2023
AE	CT (Lux) American Smaller Companies	13. April 2023
IEH	CT (Lux) American Smaller Companies	22. Februar 2024
IFH	CT (Lux) American Smaller Companies	6. April 2023
NE	CT (Lux) American Smaller Companies	21. September 2023
ZE	CT (Lux) American Smaller Companies	13. April 2023
ZEH	CT (Lux) American Smaller Companies	22. Februar 2024
ZFH	CT (Lux) American Smaller Companies	22. Februar 2024
IEP	CT (Lux) European Select	22. Februar 2024
ASC	CT (Lux) Asian Equity Income	6. April 2023
IJ	CT (Lux) Global Technology	22. Februar 2024

Im Berichtsjahr zum 31. März 2024 wurden folgende Anteilklassen geschlossen:

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
AEC	CT (Lux) US High Yield Bond	18. Dezember 2023
AEH	CT (Lux) US High Yield Bond	18. Dezember 2023
AKH	CT (Lux) US High Yield Bond	18. Dezember 2023
ANH	CT (Lux) US High Yield Bond	18. Dezember 2023
ASH	CT (Lux) US High Yield Bond	18. Dezember 2023
AU	CT (Lux) US High Yield Bond	18. Dezember 2023
AUP	CT (Lux) US High Yield Bond	18. Dezember 2023
DEC	CT (Lux) US High Yield Bond	18. Dezember 2023
DEH	CT (Lux) US High Yield Bond	18. Dezember 2023
DU	CT (Lux) US High Yield Bond	18. Dezember 2023
AE	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
AEC	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
AU	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
AUP	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
IE	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
IEH	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
IG	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
IU	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
LG	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
XU	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
ZE	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
ZEC	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
ZEH	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
ZUP	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	29. Juni 2023
XGH	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	5. Juli 2023
ZE	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	29. Juni 2023
ZEH	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	29. Juni 2023
ZU	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	29. Juni 2023

Zum 31. März 2024 lauten die aktiven Portfolios der SICAV wie folgt:

Die Anleiheportfolios:

- CT (Lux) Global Social Bond
- CT (Lux) Global Corporate Bond
- CT (Lux) European Corporate Bond
- CT (Lux) European High Yield Bond
- CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond
- CT (Lux) European Social Bond

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

- CT (Lux) European Strategic Bond
- CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds
- CT (Lux) Emerging Market Debt
- CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds
- CT (Lux) US High Yield Bond
- CT (Lux) Flexible Asian Bond

Die Vermögensallokationsportfolios:

- CT (Lux) Global Dynamic Real Return
- CT (Lux) Global Multi Asset Income

Die Aktienportfolios:

- CT (Lux) Global Focus¹
- CT (Lux) Global Emerging Market Equities
- CT (Lux) Global Equity Income
- CT (Lux) Global Select
- CT (Lux) Global Smaller Companies
- CT (Lux) American
- CT (Lux) American Select
- CT (Lux) American Smaller Companies
- CT (Lux) Asia Equities
- CT (Lux) US Contrarian Core Equities
- CT (Lux) US Disciplined Core Equities
- CT (Lux) Pan European ESG Equities
- CT (Lux) Pan European Equity Dividend
- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- CT (Lux) Pan European Smaller Companies
- CT (Lux) European Select
- CT (Lux) European Smaller Companies
- CT (Lux) Asian Equity Income¹
- CT (Lux) Global Technology¹
- CT (Lux) UK Equities
- CT (Lux) UK Equity Income
- CT (Lux) Japan Equities

Die Absolute-Return-Portfolios:

- CT (Lux) Credit Opportunities
- CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities
- CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

Die Extended-Alpha-Portfolios:

- CT (Lux) American Extended Alpha
- CT (Lux) Global Extended Alpha

Das Specialist-Portfolio:

- CT (Lux) Enhanced Commodities

¹ Diese Portfolios wurden zum 31. März 2024 von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen und sind in Hongkong für die Öffentlichkeit verfügbar.

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Der Abschluss wurde im Einklang mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung erstellt und vorgelegt, die für als OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) zugelassene Fonds gelten, und seine Erstellung erfordert Schätzungen und Annahmen seitens des Fondsmanagements, welche die im Abschluss und den Erläuterungen ausgewiesenen Beträge beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

Der Abschluss wird auf der Grundlage der Nettoinventarwerte der Portfolios erstellt, die zum 31. März 2024 berechnet werden. Der letzte offizielle Handelsnettoinventarwert der entsprechenden Portfolios wurde zum 28. März 2024 berechnet.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

Der Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen des Großherzogtums Luxemburg in Bezug auf Investmentfonds nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des Portfolios Threadneedle (Lux) – Euro Dynamic Real Return, das am 28. April 2023 in Liquidation ging, des Portfolios Threadneedle (Lux) – Emerging Market ESG Equities und des Portfolios Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha, das am 13. Juli 2023 in Liquidation ging, sowie des Portfolios CT (Lux) Asia Contrarian Equity, das am 11. Oktober 2023 in Liquidation ging. Dementsprechend wurde der Abschluss für diese Portfolios nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, und alle zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Schließung dieser Portfolios trägt die Verwaltungsgesellschaft.

I) Bewertung der Wertpapiere

Übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Finanzwerte, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, werden zu ihrem letzten Börsenkurs am entsprechenden Markt zum Zeitpunkt der Schließung des Marktes bewertet. Falls die Kurse dieser Wertpapiere nicht für deren fairen Marktwert repräsentativ sind, werden sie zu dem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen, zu dem sie sich erwartungsgemäß wiederverkaufen lassen und den der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festlegt oder gemäß seinen Anweisungen festlegen lässt.

Die festverzinslichen Wertpapiere, die nicht auf diesen Märkten gehandelt werden, werden zum zuletzt verfügbaren Kurs, zu den Zinsgegenwerten der vom Verwaltungsrat genehmigten Händler oder Kursstellungsdienste oder zu einem anderen vom Verwaltungsrat für angemessen erachteten Kurs bewertet.

Geldmarktinstrumente (oder sonstige Instrumente, die in der Rechtsordnung, in der das Instrument gehalten wird, den Marktgrundsätzen entsprechen) mit einer Restlaufzeit von maximal 90 Tagen werden gemäß der Restbuchwertmethode (amortized cost method) bewertet, die in etwa den Marktwert widerspiegelt. Bei dieser Bewertungsmethode werden die entsprechenden Portfolioanlagen zu ihren Anschaffungskosten bzw. zu dem letzten, vor Beginn der 90-Tage-Frist verfügbaren Marktwert (sofern ein Instrument am Kaufdatum ursprünglich eine Restlaufzeit von mehr als 90 Tagen hatte), angepasst um die Abschreibung des Aufschlags oder des Abschlags, und nicht zum Marktwert bewertet.

Die Anteile offener Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden zu ihrem zuletzt festgestellten und verfügbaren Nettoinventarwert (der „Nettoinventarwert“) bewertet. Falls die Preise dieser Vermögenswerte für deren beizulegenden Marktwert nicht repräsentativ sind, werden sie von der SICAV nach Treu und Glauben festgelegt. Die Anteile geschlossener OGA werden zu ihrem letztverfügbaren Kurswert bewertet.

Der Verwaltungsrat der SICAV (der „Verwaltungsrat“) kann in eigenem Ermessen die Verwendung anderer Bewertungsmethoden genehmigen, wenn er der Ansicht ist, dass sie den beizulegenden Zeitwert eines Vermögenswerts der SICAV besser wiedergeben.

II) Devisenterminkontrakte

Zur Absicherung besonderer Währungsrisiken bzw. zur Anlage in anderen Währungen darf die SICAV Devisenterminkontrakte eingehen. Zum Ende des Geschäftsjahres wurden die offenen Devisenterminkontrakte zu den Terminkursen bewertet, die für die Restlaufzeit bis Fälligkeit gültig waren. Die Nettobewegung der entstandenen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisenterminkontrakten ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 31. März 2024 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 9 aufgeführt.

III) Terminkontrakte

Die SICAV kann Devisenterminkontrakte eingehen. Offene Terminkontrakte werden zu den Kursen an der Börse bewertet, an denen die Kontrakte gehandelt werden. Die Nettobewegung der entstandenen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Terminkontrakten ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 31. März 2024 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 11 aufgeführt.

IV) Swaps

Die SICAV darf Zinsswaps („IRS“), Credit Default Swaps („CDS“) und Total Return Swaps („TRS“) abschließen. Zinsswaps (IRS) werden auf Basis ihres Marktwerts bewertet, der sich aus der gültigen Zinskurve ergibt. CDS werden unter Bezug auf den aktuellen Nettowert des erwarteten zukünftigen Cashflows basierend auf den marktüblichen Zinssätzen und der an dem Markt zu erwartenden Ausfall- und Rückgewinnungsrate der zugrunde liegenden Vermögenswerte bewertet. Eine gegebenenfalls von der SICAV geleistete Vorauszahlung wird in der Aufstellung des Nettovermögens als Vermögenswert ausgewiesen. Eine gegebenenfalls von der SICAV erhaltene Vorauszahlung wird in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeit ausgewiesen. TRS werden anhand ihres Marktwerts bewertet, der auf dem Marktwert des Basiswerts basiert. Die Nettobewegung der entstandenen nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Swap-Geschäften ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 31. März 2024 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 10 aufgeführt. Die ggf. auf Swap-Short-Positionen zahlbaren Dividenden werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeit ausgewiesen.

V) Optionen

An einem geregelten Markt gehandelte Optionen werden zum Marktpreis am Tag der Bewertung bewertet. Diese zum 31. März 2024 offenen Optionen sind dem Anlageverzeichnis zu entnehmen. Over the Counter („OTC“)-Optionen werden zu Preisen bewertet, die von externen Preisagenturen/Modellen bereitgestellt werden. Diese zum 31. März 2024 offenen Optionen sind in Erläuterung 12 aufgeführt. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung durch die Bewertung von Optionsgeschäften entstandene nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

VI) Währungsumrechnung

Die Konten eines Portfolios werden in der Währung geführt, in der dessen Nettovermögen ausgedrückt ist. Auf diese Währung (die „Basiswährung“) lauten auch jeweils die Aufstellung des Nettovermögens, die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens sowie das Anlageverzeichnis.

Während des Jahres wurden Transaktionen, Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten, auf Basis der Wechselkurse verbucht, die an dem Datum, an dem sie erfolgten oder im Portfolio anfielen, gültig waren.

Zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens werden monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten, auf Basis der an diesem Datum geltenden Wechselkurse in die Basiswährung umgerechnet. Wechselkursdifferenzen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens sowie die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens werden in USD vorgelegt. Sie beruhen auf den Wechselkursen, die am Datum der Aufstellung des Nettovermögens gültig waren. Wechselkurse zum 31. März 2024: 1 USD = 1,532802 AUD, 1 USD = 0,925926 EUR, 1 USD = 0,791609 GBP, 1 USD = 0,900700 CHF, 1 USD = 10,692557 SEK, 1 USD = 6,906507 DKK, 1 USD = 10,848576 NOK, 1 USD = 1,349601 SGD, 1 USD = 151,345003 JPY.

Die Differenz zwischen dem Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums, das zu den zu Beginn des Geschäftsjahres geltenden Wechselkursen ausgewiesen ist, und dessen Wert am Ende des Geschäftsjahres wird als Umrechnungsanpassung in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Wechselkursdifferenzen“ ausgewiesen.

VII) Bankguthaben

Das in der Aufstellung des Nettovermögens angegebene Bankguthaben beinhaltet auch die Margins auf Terminkontrakten und die von den Portfolios gezahlten Barsicherheiten für Swapgeschäfte und Devisenterminkontrakte.

Bankguthaben und Margins auf Terminkontrakten werden zu Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem Marktwert entspricht.

VIII) Termineinlagen

Termineinlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem Marktwert entspricht.

IX) Anlagetransaktionen und Anlageertrag

Wertpapiere werden zum Anschaffungspreis und ggf. auf der Grundlage der am Kauftag geltenden Wechselkurse ausgewiesen.

Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf der Basis der Durchschnittskostenmethode ermittelt. Anlagetransaktionen werden zum Transaktionsdatum abgerechnet. Dividenden werden zum Ex-Dividenden-Datum abgerechnet. Zinserträge werden bei ihrem Anfallen ausgewiesen. Abschläge/Aufschläge auf Nullkuponanleihen werden als Anpassungen mit den Zinserträgen verrechnet.

Zinsen, Dividenden und Kapitalerträge auf Wertpapiere können in bestimmten Ländern einer Quellen- oder Kapitalertragssteuer unterliegen.

X) Ausschüttungspolitik

Gemäß der Ausschüttungspolitik der SICAV sind für keine der Anteilklassen der Portfolios Ausschüttungen vorgesehen, mit Ausnahme der Klassen, deren Bezeichnung mit „C“, „M“, „P“ oder „T“ endet. Die SICAV beabsichtigt, für die Klassen, deren Bezeichnung mit „C“, „M“, „P“ oder „T“ endet, regelmäßig (mindestens jährlich) Ausschüttungen in einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Höhe durchzuführen. Die Anteilinhaber dieser Anteilklassen können sich entweder für eine Ausschüttung oder eine Wiederanlage der Erträge in dieselbe Anteilklasse entscheiden.

XI) Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren

Überkreuzbeteiligungen und Anlagen in anderen Fonds von Columbia Threadneedle werden entweder in nicht gebührenpflichtigen Anteilklassen getätigt oder die gezahlte Verwaltungsgebühr wird vollständig zurückerstattet. Bitte lesen Sie auch Erläuterung 18, die Einzelheiten zu Überkreuzbeteiligungen enthält.

3 BESTEUERUNG

Gemäß der aktuellen Gesetzgebung und Praxis unterliegt die SICAV keiner luxemburgischen Ertrags- oder Kapitalertragssteuer auf den realisierten Wertzuwachs ihrer Vermögenswerte, und auch die durch die SICAV ausgeschütteten Dividenden unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer.

Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften unterliegt die SICAV im Großherzogtum Luxemburg einer jährlichen Steuer („*taxe d’abonnement*“) in Höhe von 0,05 %, die sich aus ihrem Nettoinventarwert am Ende eines Quartals herleitet und vierteljährlich abzuführen ist. Auf die von der SICAV gehaltenen Vermögenswerte anderer OGAW, die bereits dieser luxemburgischen Steuer unterliegen, fällt keine Steuer an.

Für institutionelle Anteilklassen wird am letzten Tag eines jeden Kalenderquartals in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung eine verringerte jährliche Zeichnungssteuer von 0,01 % auf den Nettoinventarwert erhoben.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

3 BESTEUERUNG

(Fortsetzung)

Auch für Portfolios, deren einziges Ziel in der gemeinsamen Anlage in Geldmarktinstrumenten und der Platzierung von Einlagen bei Kreditinstituten besteht, gilt eine verringerte Steuer von 0,01 %. Diese Steuer fällt ebenfalls nicht auf den Anteil des Vermögens der SICAV an, der gegebenenfalls in anderen luxemburgischen OGAW angelegt ist, der gegebenenfalls selbst dieser Steuer unterliegt.

Zur Klarstellung. Diese *taxe d'abonnement* ist Bestandteil der Betriebskosten der SICAV.

Obwohl die realisierten Kapitalerträge der SICAV, ganz gleich ob kurz- oder langfristig, in Luxemburg nicht versteuert werden müssen, können sie in den Herkunftsländern der Steuerpflicht unterliegen.

4 SONSTIGE GEBÜHREN

Die sonstigen Gebühren setzen sich hauptsächlich aus Strafen gemäß der Central Securities Depositories Regulation und Ausgleichszahlungen an durch NIW-Fehler benachteiligte Anleger zusammen.

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Die SICAV kann im Namen der verschiedenen Portfolios Kreditaufnahmen (vorbehaltlich der Beschränkungen unter „Anlagebeschränkungen“ in Anhang A des Verkaufsprospekts) sowie den Kauf oder Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Devisen oder sonstigen Finanzinstrumenten über die Threadneedle Asset Management Limited („TAML“), eine verbundene Partei und ihre verbundenen Unternehmen tätigen, sofern diese Geschäfte nach dem Fremdvergleichsprinzip und zu üblichen Handelsbedingungen ausgeführt werden und im besten Interesse der betreffenden Portfolios und ihrer Anteilinhaber liegen.

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 ging die SICAV keine Transaktionen mit verbundenen Personen ein.

Die SICAV hat Threadneedle Management Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung zu ihrer bezeichneten Verwaltungsgesellschaft ernannt. Gemäß der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung erbringt die Verwaltungsgesellschaft vorbehaltlich der allgemeinen Aufsicht und Kontrolle durch den Verwaltungsrat Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- und Marketingdienstleistungen für die SICAV.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch TAML haben Provisionen für Maklertransaktionen erhalten. Bitte lesen Sie auch Erläuterung 6 für Details zu den Vereinbarungen über die Aufteilung der Provisionen.

Gewisse Führungskräfte und/oder Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, der SICAV und von anderen Unternehmen von Columbia Threadneedle Group sind auch Führungskräfte und/oder Verwaltungsratsmitglieder von TAML.

Die Verwaltungsgesellschaft hat (im Namen der SICAV) bestimmte Marketing- bzw. Vertriebsfunktionen an weitere Unternehmen von Columbia Threadneedle Group übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Anlageverwaltungsdienste eine monatliche Gebühr zu dem in dieser Erläuterung aufgeführten Jahressatz, ausgedrückt als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens der einzelnen Portfolios. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, aus dieser Gebühr die Untervertriebsgebühren zu zahlen. Einige der Unterberater sind verbundene Parteien.

Wie in Erläuterung 8 dargelegt, kann die Verwaltungsgesellschaft auch für alle A-, D-, I- und Z-Anteile des Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha* Portfolio, für alle J- und Y-Anteile des CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities Portfolio und für alle A-, D-, I-, L- und Z-Anteile des CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Portfolio Performancegebühren erhalten.

Sämtliche durch den Betrieb der SICAV entstandenen und nachstehend definierten Kosten (nachstehend die „Betriebskosten“, „Anlageverwaltungsgebühr“ oder „Portfoliogeühren“, zusammen die „Aufwendungen“) werden zu den in den Tabellen ab Seite 234 aufgeführten Sätzen festgelegt. Alle Aufwendungen fallen auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entsprechenden Anteilklasse im entsprechenden Portfolio täglich an. Die Betriebskosten und die Vermögensverwaltungsgebühr werden aus dem Vermögen des jeweiligen Portfolios gezahlt, und die Erstverkaufs- und Umtauschgebühr wird direkt von den Anlegern gezahlt.

Die Betriebskosten beinhalten unter anderem Steuern, Aufwendungen für Rechtsberatungs- und Prüfungsdienste, Druckkosten für Vollmachtsformulare, Aktienzertifikate, Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, Verkaufsprospekte und die „Basisinformationsblätter“ (KID, Key Information Documents) sowie weitere Werbekosten, Gebühren und Kosten der Verwahrstelle und deren Korrespondenten, der Domizilstelle, Verwaltungsstelle, Register- und Transferstelle sowie der Zahlstelle, Aufwendungen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Registrierungsgebühren und Aufwendungen in verschiedenen Rechtsgebieten, Notierungsgebühren, Gebühren für nicht verbundene Verwaltungsratsmitglieder der SICAV, Aufwendungen für die Verwaltungsratsmitglieder und Führungskräfte der SICAV und die Unterberater für deren Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrates und Versammlungen der Anteilinhaber der SICAV, Übersetzungskosten, Rechnungslegungs- und Kursermittlungskosten (einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil), Versicherung, Rechtsstreitigkeiten und sonstige außerordentliche oder nicht wiederkehrende Aufwendungen und alle sonstigen Aufwendungen, die durch die SICAV ordnungsgemäß zu entrichten sind. In den Betriebskosten ist auch die an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Servicegebühr enthalten. Die Verwaltungsgesellschaft trägt den Teil der Betriebskosten, der über dem Jahressatz liegt. Hingegen ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, einen Betrag einzubehalten, um den der Jahressatz für Betriebskosten die der SICAV tatsächlich entstandenen Aufwendungen übersteigt.

Darüber hinaus hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Anlageverwaltungsgebühr (die „Anlageverwaltungsgebühr“), die in den Tabellen ab Seite 234 näher beschrieben wird und die täglich anfällt und monatlich zahlbar ist. Für die X-Anteile und 4-Anteile wird keine Anlageverwaltungsgebühr fällig. Zur Klarstellung: Die Betriebskosten umfassen weder Anlageverwaltungsgebühren noch Performancegebühren, die hiervon unabhängig sind und gesondert erhoben werden.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

A-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Anleiheportfolios	Max. 3,0 %	Max. 0,75 %
Aktienportfolios und Vermögensallokationsportfolios	Max. 5,0 %	Max. 0,75 %
Absolute-Return-Portfolios	Max. 5,0 %	Max. 0,75 %
Extended-Alpha-Portfolios	Max. 5,0 %	Max. 0,75 %
Specialist-Portfolio	Max. 5,0 %	Max. 0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) Global Social Bond*	0,40 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Global Corporate Bond	0,60 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,60 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	1,25 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	0,75 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) European Social Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) European Strategic Bond	0,90 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	1,35 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Emerging Market Debt	1,35 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,30 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) US High Yield Bond	1,25 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	0,90 %	0,20 %	USD
Vermögensallokationsportfolios				
	Threadneedle (Lux) – Euro Dynamic Real Return*	1,25 %	0,30 %	EUR
	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	1,35 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Global Multi Asset Income	1,25 %	0,30 %	USD
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) – Emerging Market ESG Equities*	1,50 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Global Focus	1,50 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	1,50 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	1,50 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Global Smaller Companies	1,50 %	0,30 %	EUR
	CT (Lux) American	1,50 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) American Select	1,50 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	1,50 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Asia Contrarian Equity*	1,50 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Asia Equities	1,50 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	1,50 %	0,35 %	USD
	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	0,55 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	1,30 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	1,50 %	0,30 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	1,50 %	0,35 %	EUR
	CT (Lux) European Select	1,50 %	0,30 %	EUR
	CT (Lux) Asian Equity Income	1,50 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Global Technology	1,65 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) UK Equities	1,50 %	0,30 %	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	1,50 %	0,30 %	GBP
	CT (Lux) Japan Equities*	1,40 %	0,20 %	JPY

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha*	1,50 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Credit Opportunities	1,00 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,90 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	1,50 %	0,35 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	CT (Lux) American Extended Alpha	1,50 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	1,50 %	0,30 %	USD
Specialist-Portfolio				
	CT (Lux) Enhanced Commodities	1,00 %	0,20 %	USD

B-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr		
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	-		
Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolio				
	CT (Lux) Global Technology*	2,00 %	0,35 %	USD

* B-Aktien des CT (Lux) Global Technology Portfolios sind nur für bestehende Aktionäre für weitere Zeichnungen verfügbar.

D-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 1,00 %	Max. 0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) Global Corporate Bond	1,35 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) European Strategic Bond	1,45 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	1,45 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Emerging Market Debt	1,45 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,45 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) US High Yield Bond	1,45 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	1,20 %	0,20 %	USD
Vermögensallokationsportfolios				
	Threadneedle (Lux) – Euro Dynamic Real Return*	2,00 %	0,30 %	EUR
	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	2,00 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Global Multi Asset income	2,00 %	0,30 %	USD
Aktienportfolios				
	CT (Lux) Global Focus	2,25 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	2,25 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	2,00 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Global Smaller Companies	2,00 %	0,30 %	EUR
	CT (Lux) American	1,85 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) American Select	2,25 %	0,30 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios (Fortsetzung)				
	CT (Lux) American Smaller Companies	2,00 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Asia Contrarian Equity*	2,25 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Asia Equities	2,00 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	2,00 %	0,35 %	USD
	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	0,75 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	1,50 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	1,85 %	0,30 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	2,40 %	0,35 %	EUR
	CT (Lux) European Select	2,00 %	0,35 %	EUR
	CT (Lux) Asian Equity Income	2,25 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Global Technology	2,00 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) UK Equities	2,25 %	0,35 %	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	2,25 %	0,30 %	GBP
	CT (Lux) Japan Equities*	2,00 %	0,20 %	JPY
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha*	2,00 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	1,45 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	2,00 %	0,35 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	CT (Lux) American Extended Alpha	2,00 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	2,00 %	0,30 %	USD
Specialist-Portfolio				
	CT (Lux) Enhanced Commodities	1,25 %	0,20 %	USD

I-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	Max. 0,75 %

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) Global Social Bond*	0,30 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Corporate Bond	0,40 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,40 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,55 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	0,40 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) European Strategic Bond	0,40 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	0,65 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) Emerging Market Debt	0,65 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,65 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) US High Yield Bond	0,45 % ¹	0,10 %	USD
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	0,40 %	0,10 %	USD
Vermögensallokationsportfolio				
	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	0,75 %	0,20 %	USD
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) – Emerging Market ESG Equities*	0,65 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Focus	0,75 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	0,75 %	0,10 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios (Fortsetzung)				
	CT (Lux) Global Equity Income	0,75 %	0,10 % ²	USD
	CT (Lux) Global Select	0,75 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) American	0,70 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) American Select	0,80 %	0,10 % ²	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Asia Contrarian Equity*	0,75 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Asia Equities	0,75 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	0,80 %	0,25 %	USD
	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	0,25 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	0,65 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	0,50 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	0,85 %	0,25 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) European Select	0,75 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Asian Equity Income	0,75 %	0,10 % ²	USD
	CT (Lux) Global Technology	0,85 %	0,10 % ²	USD
	CT (Lux) UK Equities	0,65 %	0,20 %	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	0,65 %	0,20 %	GBP
	CT (Lux) Japan Equities*	0,60 %	0,10 %	JPY
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha*	0,75 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Credit Opportunities	0,50 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	0,75 %	0,20 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD
Specialist-Portfolio				
	CT (Lux) Enhanced Commodities	0,80 %	0,10 %	USD

J-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	Max. 0,75 %

Eine Performancegebühr wird auch für J-Anteile erhoben, wie im Abschnitt „Performancegebühr“ im Hauptteil des Verkaufsprospekts beschrieben.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Absolute-Return-Portfolio				
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,25 %	0,10 %	EUR

L-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	0,75 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) Global Social Bond*	0,20 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) – Emerging Market ESG Equities*	0,35 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) UK Equity Income	0,50 %	0,20 %	GBP
	CT (Lux) Japan Equities*	0,35 %	0,10 %	JPY
Absolute-Return-Portfolios				
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,20 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	0,375 %	0,20 %	EUR

N-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) Global Corporate Bond	0,30 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,08 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
Aktienportfolios				
	CT (Lux) Global Smaller Companies	0,45 % ³	0,20 %	EUR
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,40 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	0,10 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) UK Equities	0,60 %	0,08 %	GBP
Specialist-Portfolio				
	CT (Lux) Enhanced Commodities	0,45 %	0,10 %	USD

S-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 5,0 %	Max. 0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolio				
	CT (Lux) Emerging Market Debt	1,50 %	0,20 %	USD

T-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	5,00 %	0,75 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolio				
	CT (Lux) US High Yield Bond	0,45 % ¹	0,10 %	USD
Aktienportfolios				
	CT (Lux) Global Equity Income	0,90 %	0,19 %	USD
	CT (Lux) UK Equities	0,60 %	0,12 %	GBP

W-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 5,0 %	Max. 0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	1,00 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Emerging Market Debt	1,00 %	0,20 %	USD
Vermögensallokationsportfolio				
	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	1,40 %	0,35 %	USD
Aktienportfolios				
	CT (Lux) Global Focus	1,40 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) American	1,15 %	0,35 %	USD
	CT (Lux) American Select	1,40 %	0,35 %	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	1,40 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	1,55 %	0,35 %	EUR
	CT (Lux) Asian Equity Income	1,65 %	0,35 %	USD

X-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	Max. 0,75 %

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios			
	CT (Lux) Global Corporate Bond	0,10 %	USD
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,10 %	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,10 %	EUR
	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	0,10 %	EUR
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	0,10 %	USD
	CT (Lux) Emerging Market Debt	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,10 %	USD
	CT (Lux) US High Yield Bond	0,10 %	USD
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	0,10 %	USD
Aktienportfolios			
	Threadneedle (Lux) – Emerging Market ESG Equities*	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Focus	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	0,10 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios (Fortsetzung)			
	CT (Lux) Global Smaller Companies	0,15 %	EUR
	CT (Lux) Asia Contrarian Equity*	0,15 %	USD
	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	0,15 %	USD
	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	0,10 %	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	0,10 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	0,15 %	EUR
	CT (Lux) Asian Equity Income	0,10 % ⁴	USD
	CT (Lux) Japan Equities*	0,10 %	JPY
Absolute-Return-Portfolios			
	Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha*	0,15 %	USD
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,10 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	0,15 %	EUR
Specialist-Portfolio			
	CT (Lux) Enhanced Commodities	0,10 %	USD

Y-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	5,00 %	Max. 0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Absolute-Return-Portfolio				
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35 %	0,15 %	EUR

Z-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	5,00 %	Max. 0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) Global Social Bond*	0,30 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Global Corporate Bond	0,40 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,60 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) European Social Bond	0,30 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) European Strategic Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	0,60 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Emerging Market Debt	0,60 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,60 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) US High Yield Bond	0,45 % ⁵	0,15 %	USD
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	0,40 %	0,15 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Vermögensallokationsportfolios				
	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	0,75 %	0,25 %	USD
	CT (Lux) Global Multi Asset Income	0,75 %	0,30 %	USD
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) – Emerging Market ESG Equities*	0,75 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Global Focus	0,75 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	0,75 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	0,75 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Global Select	0,75 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Global Smaller Companies	0,75 %	0,30 %	EUR
	CT (Lux) American	0,75 %	0,25 %	USD
	CT (Lux) American Select	0,75 %	0,15 % ⁶	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,75 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Asia Contrarian Equity*	0,75 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Asia Equities	0,75 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	0,75 %	0,15 % ⁶	USD
	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	0,30 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	0,75 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	0,75 %	0,30 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	0,75 %	0,35 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	0,75 %	0,35 %	EUR
	CT (Lux) European Select	0,75 %	0,30 %	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	0,75 %	0,35 %	EUR
	CT (Lux) Asian Equity Income	0,75 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Global Technology	0,85 %	0,15 % ⁷	USD
	CT (Lux) UK Equities	0,75 %	0,30 %	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	0,75 %	0,30 %	GBP
	CT (Lux) Japan Equities*	0,70 %	0,15 %	JPY
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha*	0,75 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Credit Opportunities	0,55 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,45 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	0,75 %	0,30 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
Specialist-Portfolio				
	CT (Lux) Enhanced Commodities	0,75 %	0,15 %	USD

1-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 5,0 %	k. A.

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) European Corporate Bond	1,00 %	0,19 %	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	1,20 %	0,18 %	EUR
Aktienportfolios				
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	1,50 %	0,21 %	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	1,50 %	0,18 %	USD
	CT (Lux) Global Select	1,50 %	0,18 %	USD
	CT (Lux) American	1,50 %	0,17 %	USD
	CT (Lux) American Select	1,50 %	0,17 %	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	1,50 %	0,18 %	USD
	CT (Lux) Asia Equities	1,50 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	1,30 %	0,23 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	1,50 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	1,50 %	0,22 %	EUR
	CT (Lux) European Select	1,50 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	1,50 %	0,22 %	EUR
	CT (Lux) UK Equity Income	1,50 %	0,14 %	GBP
Absolute-Return-Portfolio				
	CT (Lux) Credit Opportunities	1,00 %	0,17 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	CT (Lux) American Extended Alpha	1,50 %	0,19 %	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	1,50 %	0,19 %	USD

2-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	k. A.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,50 %	0,08 %	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,75 %	0,07 %	EUR
Aktienportfolios				
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	1,00 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	1,00 %	0,07 %	USD
	CT (Lux) Global Select	1,00 %	0,07 %	USD
	CT (Lux) American	1,00 %	0,06 %	USD
	CT (Lux) American Select	1,00 %	0,06 %	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	1,00 %	0,07 %	USD
	CT (Lux) Asia Equities	1,00 %	0,09 %	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	1,00 %	0,08 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	1,00 %	0,09 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	1,00 %	0,07 %	EUR
	CT (Lux) European Select	1,00 %	0,06 %	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	1,00 %	0,07 %	EUR
Absolute-Return-Portfolio				
	CT (Lux) Credit Opportunities	0,50 %	0,06 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75 %	0,08 %	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	0,75 %	0,08 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

3-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 3,0 %	k. A.

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,50 %	0,19 %	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,60 %	0,17 %	EUR
Aktienportfolios				
	CT (Lux) Global Equity Income	0,75 %	0,18 %	USD
	CT (Lux) Global Select	0,75 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) American	0,75 %	0,13 %	USD
	CT (Lux) American Select	0,75 %	0,12 %	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,75 %	0,18 %	USD
	CT (Lux) Asia Equities	0,75 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	0,75 %	0,19 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	0,75 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	0,75 %	0,16 %	EUR
	CT (Lux) European Select	0,75 %	0,13 %	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	0,75 %	0,18 %	EUR
	CT (Lux) UK Equities	0,75 %	0,12 %	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	0,75 %	0,13 %	GBP
Extended-Alpha-Portfolio				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75 %	0,19 %	USD

4-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	k. A.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios			
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,08 %	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,07 %	EUR
Aktienportfolios			
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	0,08 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	0,09 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	0,07 %	EUR
Absolute-Return-Portfolio			
	CT (Lux) Credit Opportunities	0,06 %	EUR

8-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	k. A.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,50 %	0,12 %	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,75 %	0,11 %	EUR
Aktienportfolios				
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	1,00 %	0,14 %	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	1,00 %	0,11 %	USD
	CT (Lux) Global Select	1,00 %	0,11 %	USD
	CT (Lux) American	1,00 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) American Select	1,00 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	USD
	CT (Lux) Asia Equities	1,00 %	0,13 %	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	1,00 %	0,12 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	1,00 %	0,13 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	EUR
	CT (Lux) European Select	1,00 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	EUR
Absolute-Return-Portfolio				
	CT (Lux) Credit Opportunities	0,50 %	0,10 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75 %	0,12 %	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	0,75 %	0,12 %	USD

9-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	k. A.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,50 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,60 %	0,10 %	EUR
Aktienportfolios				
	CT (Lux) Global Equity Income	0,75 %	0,14 %	USD
	CT (Lux) Global Select	0,75 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) American	0,75 %	0,09 %	USD
	CT (Lux) American Select	0,75 %	0,08 %	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,75 %	0,14 %	USD
	CT (Lux) Asia Equities	0,75 %	0,16 %	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	0,75 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	0,75 %	0,16 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	0,75 %	0,12 %	EUR
	CT (Lux) European Select	0,75 %	0,09 %	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	0,75 %	0,14 %	EUR
	CT (Lux) UK Equities	0,75 %	0,08 %	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	0,75 %	0,09 %	GBP

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Extended-Alpha-Portfolio				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD

* Siehe Erläuterung 1.

¹ 0,55 % bis zum 17. Oktober 2023

² 0,20 % bis zum 17. Oktober 2023

³ 0,55 % bis zum 19. September 2023.

⁴ 0,15 % bis zum 17. Oktober 2023

⁵ 0,60 % bis zum 17. Oktober 2023

⁶ 0,35 % bis zum 17. Oktober 2023

⁷ 0,30 % bis zum 17. Oktober 2023

6 PROVISIONSTEILUNGSVEREINBARUNGEN

Die Verwaltungsgesellschaft und bestimmte Unterberater dürfen Provisionsteilungsvereinbarungen mit Makler-Händlern abschließen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen stellen diese Makler-Händler direkt oder über Dritte bestimmte gewerbliche Dienstleistungen bereit, die sie aus den für die Aufträge der SICAV erhaltenen Provisionen bezahlen. Für die bestmögliche Ausführung können Maklerprovisionen für Portfoliotransaktionen der SICAV von der Verwaltungsgesellschaft oder dem jeweiligen Unterberater an Makler-Händler insbesondere für von diesen erbrachte Forschungsleistungen sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausführung von Bestellungen gewährt werden. Zusätzliche Informationen zu den Praktiken der einzelnen Unterberater in Bezug auf Provisionsteilungsvereinbarungen finden Sie im Abschnitt „Anlageberatungsvereinbarungen“ des Verkaufsprospekts.

Alle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem Unterberater eingegangenen Provisionsteilungsvereinbarungen unterliegen den folgenden Bedingungen: (i) die Verwaltungsgesellschaft oder der Unterberater handelt, wenn sie bzw. er Provisionsteilungsvereinbarungen eingeht, jederzeit im besten Interesse der SICAV und ihrer Anteilinhaber; (ii) die erbrachten Dienstleistungen stehen in direktem Zusammenhang mit den Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft oder des Unterbersaters; (iii) die Verwaltungsgesellschaft oder der Unterberater gewähren Maklerprovisionen für Portfoliotransaktionen der SICAV nur Makler-Händlern, bei denen es sich nicht um natürliche, sondern um juristische Personen handelt; (iv) Vereinbarungen über die Aufteilung von Provisionen sind nicht ausschlaggebend für die Auswahl der Makler-Händler für die Abwicklung; (v) die Verwaltungsgesellschaft oder der Unterberater legen dem Verwaltungsrat einen Bericht über die Vereinbarungen über die Aufteilung von Provisionen vor, aus welchem auch die Art der von ihnen erhaltenen Dienstleistungen hervorgeht; (vi) weder die Verwaltungsgesellschaft, der Unterberater noch eine mit ihnen verbundene Person darf von Makler-Händlern Bargeld oder sonstige Vergünstigungen erhalten; (vii) die erhaltenen Waren oder Dienstleistungen besitzen einen nachweisbaren Nutzen für die Anteilinhaber; und (viii) es erfolgt eine regelmäßige Offenlegung im Jahresbericht der SICAV in Form einer Erklärung, in der die jeweiligen Vereinbarungen über die Aufteilung von Provisionen beschrieben sind, einschließlich einer Beschreibung der erhaltenen Waren und Dienstleistungen. Die erhaltenen Waren und Dienstleistungen können Folgendes beinhalten: Analysen, die für den Entscheidungsfindungsprozess des Unterbersaters von zusätzlichem Nutzen sein können, und Abwicklungsdienste, die die Möglichkeiten des Unterbersaters zur Durchführung von Transaktionen erweitern.

Nur der Unterberater Columbia Management Investment Advisors, LLC darf Provisionsteilungsvereinbarungen abschließen.

7 DIVIDENDEN

Die SICAV hat im Berichtsjahr zum 31. März 2024 die folgenden Dividenden erklärt:

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) Global Social Bond*	AEC	22.03.2024	EUR	0,099	10
	AUP	22.03.2024	USD	0,100	10
	IEC	22.03.2024	EUR	0,099	10
	IEP	22.03.2024	EUR	0,099	10
	IGC	22.03.2024	GBP	0,100	10
	IUP	22.03.2024	USD	0,100	10
	LEC	22.03.2024	EUR	0,099	10
	LGC	22.03.2024	GBP	0,097	3.129
	LUP	22.03.2024	USD	0,100	10
	ZEC	22.03.2024	EUR	0,099	10
	ZGC	22.03.2024	GBP	0,100	10
	ZUP	22.03.2024	USD	0,100	10
					USD 3.239

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) Global Corporate Bond	AEC	26.06.2023	EUR	0,084	146.449
	AEC	25.09.2023	EUR	0,094	162.588
	AEC	21.12.2023	EUR	0,080	145.097
	AEC	22.03.2024	EUR	0,090	174.540
	AUP	26.06.2023	USD	0,099	12.213
	AUP	25.09.2023	USD	0,109	13.681
	AUP	21.12.2023	USD	0,097	12.260
	AUP	22.03.2024	USD	0,113	14.250
	DEC	26.06.2023	EUR	0,075	7.027
	DEC	25.09.2023	EUR	0,085	7.745
	DEC	21.12.2023	EUR	0,073	6.658
	DEC	22.03.2024	EUR	0,081	6.544
	DUP	26.06.2023	USD	0,088	4.144
	DUP	25.09.2023	USD	0,096	2.813
	DUP	21.12.2023	USD	0,087	2.007
	DUP	22.03.2024	USD	0,094	1.685
	IEC	26.06.2023	EUR	0,083	1.338.998
	IEC	25.09.2023	EUR	0,093	1.974.347
	IEC	21.12.2023	EUR	0,080	1.781.538
	IEC	22.03.2024	EUR	0,092	2.050.532
	IEP	26.06.2023	EUR	0,097	8
	IEP	25.09.2023	EUR	0,110	9
	IEP	21.12.2023	EUR	0,097	8
	IEP	22.03.2024	EUR	0,111	9
	IGC	26.06.2023	GBP	0,086	68
	IGC	25.09.2023	GBP	0,099	75
	IGC	21.12.2023	GBP	0,085	1.785
	IGC	22.03.2024	GBP	0,097	2.071
	IJC	22.03.2024	JPY	0,344	3
	IUP	26.06.2023	USD	0,093	24.550
	IUP	25.09.2023	USD	0,099	27.834
	IUP	21.12.2023	USD	0,094	25.986
	IUP	22.03.2024	USD	0,101	78.048
	NEC	26.06.2023	EUR	0,084	42.360
	NEC	25.09.2023	EUR	0,091	48.286
	NEC	21.12.2023	EUR	0,082	44.272
	NEC	22.03.2024	EUR	0,093	49.724
	NGC	26.06.2023	GBP	0,084	4.400.405
	NGC	25.09.2023	GBP	0,096	5.042.361
	NGC	21.12.2023	GBP	0,083	4.498.987
	NGC	22.03.2024	GBP	0,095	5.258.261
	NUP	26.06.2023	USD	0,095	10.908
	NUP	25.09.2023	USD	0,107	12.770
	NUP	21.12.2023	USD	0,094	13.362
	NUP	22.03.2024	USD	0,107	14.877
	XVC	21.12.2023	AUD	0,092	124
	XVC	22.03.2024	AUD	0,112	146
					USD 27.462.413

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) European Corporate Bond	IEP	26.06.2023	EUR	0,054	28.915
	IEP	25.09.2023	EUR	0,069	36.946
	IEP	21.12.2023	EUR	0,060	32.127
	IEP	22.03.2024	EUR	0,063	33.734
	NEP	21.12.2023	EUR	0,072	7
	NEP	22.03.2024	EUR	0,076	14.483
					EUR 146.212
CT (Lux) European High Yield Bond	1UT	24.04.2023	USD	0,030	3.258
	1UT	24.05.2023	USD	0,036	3.979
	1UT	26.06.2023	USD	0,035	3.806
	1UT	25.07.2023	USD	0,035	3.764
	1UT	24.08.2023	USD	0,033	3.626
	1UT	25.09.2023	USD	0,033	3.690
	1UT	25.10.2023	USD	0,029	3.260
	1UT	24.11.2023	USD	0,032	3.509
	1UT	21.12.2023	USD	0,034	3.191
	1UT	25.01.2024	USD	0,040	3.779
	1UT	22.02.2024	USD	0,032	3.050
	1UT	22.03.2024	USD	0,036	3.250
	1EP	22.03.2024	EUR	0,369	340.939
	1GP	22.03.2024	GBP	0,354	1.362
	2EP	22.03.2024	EUR	0,381	1.099
	2GP	22.03.2024	GBP	0,364	32
	3EP	22.03.2024	EUR	0,384	427.906
	3FC	22.03.2024	CHF	0,377	2.518
	3GP	22.03.2024	GBP	0,361	11.656
	8EP	22.03.2024	EUR	0,381	1.322.922
	8GP	22.03.2024	GBP	0,362	2.120
	9EP	22.03.2024	EUR	0,385	2.916
	9FC	22.03.2024	CHF	0,376	36
	9GP	22.03.2024	GBP	0,365	32
	IEP	22.03.2024	EUR	0,380	1.925.682
	ZEP	22.03.2024	EUR	0,379	32
					EUR 4.081.414
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	AEP	22.03.2024	EUR	3,682	85.704
	IEP	22.03.2024	EUR	3,746	165.416
	IGC	22.03.2024	GBP	3,780	35
	XGC	22.03.2024	GBP	3,934	190.802
					EUR 441.957
CT (Lux) European Social Bond	AEP	26.06.2023	EUR	0,038	1.723
	AEP	25.09.2023	EUR	0,043	229
	AEP	21.12.2023	EUR	0,043	393
	AEP	22.03.2024	EUR	0,052	1.057
	ASC	26.06.2023	SGD	0,042	3
	ASC	25.09.2023	SGD	0,044	3
	ASC	21.12.2023	SGD	0,045	3

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) European Social Bond <i>(Fortsetzung)</i>	ASC	22.03.2024	SGD	0,053	4
	AUC	26.06.2023	USD	0,040	4
	AUC	25.09.2023	USD	0,043	4
	AUC	21.12.2023	USD	0,045	4
	AUC	22.03.2024	USD	0,051	5
	IEP	26.06.2023	EUR	0,040	101.894
	IEP	25.09.2023	EUR	0,045	115.613
	IEP	21.12.2023	EUR	0,045	115.636
	IEP	22.03.2024	EUR	0,053	138.607
	ISC	26.06.2023	SGD	0,042	3
	ISC	25.09.2023	SGD	0,044	3
	ISC	21.12.2023	SGD	0,045	3
	ISC	22.03.2024	SGD	0,054	4
	IUC	26.06.2023	USD	0,041	3.000
	IUC	25.09.2023	USD	0,045	3.186
	IUC	21.12.2023	USD	0,047	6.312
	IUC	22.03.2024	USD	0,055	5.393
	NEP	26.06.2023	EUR	3,841	452.499
	NEP	25.09.2023	EUR	4,504	532.765
	NEP	21.12.2023	EUR	4,522	945.542
	NEP	22.03.2024	EUR	5,346	1.143.342
	ZEP	26.06.2023	EUR	0,039	22.668
	ZEP	25.09.2023	EUR	0,045	26.069
	ZEP	21.12.2023	EUR	0,045	28.362
	ZEP	22.03.2024	EUR	0,054	33.580
	ZGC	26.06.2023	GBP	0,040	276.148
	ZGC	25.09.2023	GBP	0,046	335.302
	ZGC	21.12.2023	GBP	0,047	351.161
	ZGC	22.03.2024	GBP	0,057	367.489
					EUR 5.008.013
CT (Lux) European Strategic Bond	AEP	24.04.2023	EUR	0,043	31.972
	AEP	24.05.2023	EUR	0,043	29.128
	AEP	26.06.2023	EUR	0,043	29.358
	AEP	25.07.2023	EUR	0,043	29.650
	AEP	24.08.2023	EUR	0,043	29.825
	AEP	25.09.2023	EUR	0,043	30.154
	AEP	25.10.2023	EUR	0,043	29.893
	AEP	24.11.2023	EUR	0,043	29.952
	AEP	21.12.2023	EUR	0,047	33.224
	AEP	25.01.2024	EUR	0,047	34.038
	AEP	22.02.2024	EUR	0,047	34.128
	AEP	22.03.2024	EUR	0,047	34.833
	DEP	24.04.2023	EUR	0,032	42.932
	DEP	24.05.2023	EUR	0,032	42.450
	DEP	26.06.2023	EUR	0,032	42.899
	DEP	25.07.2023	EUR	0,032	42.729
	DEP	24.08.2023	EUR	0,032	42.402
	DEP	25.09.2023	EUR	0,032	42.063

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) European Strategic Bond (Fortsetzung)	DEP	25.10.2023	EUR	0,032	41.940
	DEP	24.11.2023	EUR	0,032	41.826
	DEP	21.12.2023	EUR	0,035	46.385
	DEP	25.01.2024	EUR	0,035	46.637
	DEP	22.02.2024	EUR	0,035	46.788
	DEP	22.03.2024	EUR	0,035	47.049
					EUR 902.255
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	AEC	24.04.2023	EUR	0,042	25.157
	AEC	24.05.2023	EUR	0,042	24.695
	AEC	26.06.2023	EUR	0,045	26.516
	AEC	25.07.2023	EUR	0,045	27.263
	AEC	24.08.2023	EUR	0,045	26.888
	AEC	25.09.2023	EUR	0,041	24.042
	AEC	25.10.2023	EUR	0,041	23.380
	AEC	24.11.2023	EUR	0,041	23.786
	AEC	21.12.2023	EUR	0,043	25.085
	AEC	25.01.2024	EUR	0,043	24.638
	AEC	22.02.2024	EUR	0,043	24.103
	AEC	22.03.2024	EUR	0,043	24.042
	AUP	24.04.2023	USD	0,028	19.785
	AUP	24.05.2023	USD	0,028	19.969
	AUP	26.06.2023	USD	0,030	21.320
	AUP	25.07.2023	USD	0,030	21.190
	AUP	24.08.2023	USD	0,030	21.010
	AUP	25.09.2023	USD	0,028	19.440
	AUP	25.10.2023	USD	0,028	19.363
	AUP	24.11.2023	USD	0,028	19.310
	AUP	21.12.2023	USD	0,029	19.866
	AUP	25.01.2024	USD	0,029	19.755
	AUP	22.02.2024	USD	0,029	19.731
	AUP	22.03.2024	USD	0,029	14.695
	DEC	24.04.2023	EUR	0,031	1.380
	DEC	24.05.2023	EUR	0,031	1.355
	DEC	26.06.2023	EUR	0,032	1.423
	DEC	25.07.2023	EUR	0,032	1.438
	DEC	24.08.2023	EUR	0,032	1.354
	DEC	25.09.2023	EUR	0,030	1.247
	DEC	25.10.2023	EUR	0,030	1.263
	DEC	24.11.2023	EUR	0,030	1.295
	DEC	21.12.2023	EUR	0,031	1.351
	DEC	25.01.2024	EUR	0,031	1.342
	DEC	22.02.2024	EUR	0,031	1.376
	DEC	22.03.2024	EUR	0,031	1.383
	IEC	24.04.2023	EUR	0,033	9.346
	IEC	24.05.2023	EUR	0,033	9.180
	IEC	26.06.2023	EUR	0,034	10.437
	IEC	25.07.2023	EUR	0,034	10.551
	IEC	24.08.2023	EUR	0,034	10.329

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (Fortsetzung)	IEC	25.09.2023	EUR	0,032	9.553
	IEC	25.10.2023	EUR	0,032	9.500
	IEC	24.11.2023	EUR	0,032	9.739
	IEC	21.12.2023	EUR	0,033	10.143
	IEC	25.01.2024	EUR	0,033	10.076
	IEC	22.02.2024	EUR	0,033	9.987
	IEC	22.03.2024	EUR	0,033	10.039
	XUP	26.06.2023	USD	0,122	10
	XUP	25.09.2023	USD	0,130	11
	XUP	21.12.2023	USD	0,121	10
	XUP	22.03.2024	USD	0,133	11
					USD 670.158
CT (Lux) Emerging Market Debt	AEC	24.04.2023	EUR	0,032	1.636
	AEC	24.05.2023	EUR	0,032	1.602
	AEC	26.06.2023	EUR	0,033	1.681
	AEC	25.07.2023	EUR	0,033	1.701
	AEC	24.08.2023	EUR	0,033	1.666
	AEC	25.09.2023	EUR	0,031	1.491
	AEC	25.10.2023	EUR	0,031	1.484
	AEC	24.11.2023	EUR	0,031	1.519
	AEC	21.12.2023	EUR	0,033	1.634
	AEC	25.01.2024	EUR	0,033	1.501
	AEC	22.02.2024	EUR	0,033	1.488
	AEC	22.03.2024	EUR	0,032	1.450
	AUP	24.04.2023	USD	0,041	100.516
	AUP	24.05.2023	USD	0,041	99.866
	AUP	26.06.2023	USD	0,043	103.487
	AUP	25.07.2023	USD	0,043	102.782
	AUP	24.08.2023	USD	0,043	101.531
	AUP	25.09.2023	USD	0,040	93.474
	AUP	25.10.2023	USD	0,040	92.939
	AUP	24.11.2023	USD	0,040	91.730
	AUP	21.12.2023	USD	0,042	95.743
	AUP	25.01.2024	USD	0,042	94.663
	AUP	22.02.2024	USD	0,042	94.044
	AUP	22.03.2024	USD	0,042	90.253
	SUP	24.04.2023	USD	0,039	1.632
	SUP	24.05.2023	USD	0,039	1.632
	SUP	26.06.2023	USD	0,041	1.716
	SUP	25.07.2023	USD	0,041	1.676
	SUP	24.08.2023	USD	0,041	1.628
	SUP	25.09.2023	USD	0,038	1.492
	SUP	25.10.2023	USD	0,038	1.477
	SUP	24.11.2023	USD	0,038	1.477
	SUP	21.12.2023	USD	0,041	1.586
	SUP	25.01.2024	USD	0,041	1.586
	SUP	22.02.2024	USD	0,041	1.586
	SUP	22.03.2024	USD	0,041	1.555

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) Emerging Market Debt (Fortsetzung)	XUP	26.06.2023	USD	0,121	11
	XUP	25.09.2023	USD	0,127	11
	XUP	21.12.2023	USD	0,119	11
	XUP	22.03.2024	USD	0,133	12
					USD 1.198.969
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	AEC	24.04.2023	EUR	0,017	50.276
	AEC	24.05.2023	EUR	0,017	50.373
	AEC	26.06.2023	EUR	0,018	54.782
	AEC	25.07.2023	EUR	0,018	55.862
	AEC	24.08.2023	EUR	0,018	55.162
	AEC	25.09.2023	EUR	0,017	50.718
	AEC	25.10.2023	EUR	0,017	50.716
	AEC	24.11.2023	EUR	0,017	51.993
	AEC	21.12.2023	EUR	0,017	52.933
	AEC	25.01.2024	EUR	0,017	53.006
	AEC	22.02.2024	EUR	0,017	52.722
	AEC	22.03.2024	EUR	0,017	53.338
	ASC	24.04.2023	SGD	0,024	670
	ASC	24.05.2023	SGD	0,024	667
	ASC	26.06.2023	SGD	0,025	701
	ASC	25.07.2023	SGD	0,025	709
	ASC	24.08.2023	SGD	0,025	714
	ASC	25.09.2023	SGD	0,024	683
	ASC	25.10.2023	SGD	0,024	685
	ASC	24.11.2023	SGD	0,024	699
	ASC	21.12.2023	SGD	0,024	698
	ASC	25.01.2024	SGD	0,024	677
	ASC	22.02.2024	SGD	0,024	630
	ASC	22.03.2024	SGD	0,024	619
	AUP	24.04.2023	USD	0,019	24.177
	AUP	24.05.2023	USD	0,019	23.860
	AUP	26.06.2023	USD	0,020	24.750
	AUP	25.07.2023	USD	0,020	24.465
	AUP	24.08.2023	USD	0,020	24.281
	AUP	25.09.2023	USD	0,019	22.901
	AUP	25.10.2023	USD	0,019	22.330
	AUP	24.11.2023	USD	0,019	22.185
	AUP	21.12.2023	USD	0,019	22.099
	AUP	25.01.2024	USD	0,019	21.788
	AUP	22.02.2024	USD	0,019	21.628
	AUP	22.03.2024	USD	0,019	21.218
	XUP	24.04.2023	USD	0,034	6.287
	XUP	24.05.2023	USD	0,034	6.287
	XUP	26.06.2023	USD	0,036	6.656
	XUP	25.07.2023	USD	0,036	6.656
	XUP	24.08.2023	USD	0,036	6.656
	XUP	25.09.2023	USD	0,034	6.287
	XUP	25.10.2023	USD	0,034	6.287
	XUP	24.11.2023	USD	0,034	6.287

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (Fortsetzung)	XUP	21.12.2023	USD	0,034	6.287
	XUP	25.01.2024	USD	0,034	6.287
	XUP	22.02.2024	USD	0,034	6.287
	XUP	22.03.2024	USD	0,035	2.403
					USD 988.382
CT (Lux) US High Yield Bond	AEC	24.04.2023	EUR	0,049	740
	AEC	24.05.2023	EUR	0,049	389
	AEC	26.06.2023	EUR	0,051	412
	AEC	25.07.2023	EUR	0,051	417
	AEC	24.08.2023	EUR	0,051	408
	AEC	25.09.2023	EUR	0,051	401
	AEC	25.10.2023	EUR	0,051	399
	AEC	24.11.2023	EUR	0,051	286
	AUP	24.04.2023	USD	0,054	11.397
	AUP	24.05.2023	USD	0,054	11.156
	AUP	26.06.2023	USD	0,057	11.637
	AUP	25.07.2023	USD	0,057	11.493
	AUP	24.08.2023	USD	0,057	11.540
	AUP	25.09.2023	USD	0,057	11.478
	AUP	25.10.2023	USD	0,057	11.529
	AUP	24.11.2023	USD	0,057	11.061
	DEC	24.04.2023	EUR	0,037	517
	DEC	24.05.2023	EUR	0,037	508
	DEC	26.06.2023	EUR	0,038	531
	DEC	25.07.2023	EUR	0,038	536
	DEC	24.08.2023	EUR	0,038	525
	DEC	25.09.2023	EUR	0,038	450
	DEC	25.10.2023	EUR	0,038	448
	DEC	24.11.2023	EUR	0,038	459
	IEC	24.04.2023	EUR	0,036	4
	IEC	24.05.2023	EUR	0,036	4
	IEC	26.06.2023	EUR	0,038	4
	IEC	25.07.2023	EUR	0,038	4
	IEC	24.08.2023	EUR	0,038	4
	IEC	25.09.2023	EUR	0,038	4
	IEC	25.10.2023	EUR	0,038	4
	IEC	24.11.2023	EUR	0,038	4
	IEC	21.12.2023	EUR	0,038	4
	IEC	25.01.2024	EUR	0,038	4
	IEC	22.02.2024	EUR	0,038	4
	IEC	22.03.2024	EUR	0,041	4
	ISC	24.04.2023	SGD	0,040	11.974
	ISC	24.05.2023	SGD	0,040	12.575
	ISC	26.06.2023	SGD	0,043	14.301
	ISC	25.07.2023	SGD	0,043	15.098
	ISC	24.08.2023	SGD	0,043	15.140
	ISC	25.09.2023	SGD	0,042	15.401
	ISC	25.10.2023	SGD	0,042	15.660

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) US High Yield Bond (Fortsetzung)	ISC	24.11.2023	SGD	0,042	16.693
	ISC	21.12.2023	SGD	0,042	7.231
	ISC	25.01.2024	SGD	0,042	6.531
	ISC	22.02.2024	SGD	0,042	6.341
	ISC	22.03.2024	SGD	0,046	6.647
	XUP	26.06.2023	USD	0,143	13
	XUP	25.09.2023	USD	0,146	13
	XUP	21.12.2023	USD	0,137	12
	XUP	22.03.2024	USD	0,161	14
					USD 242.409
CT (Lux) Flexible Asian Bond	ASC	24.04.2023	SGD	0,030	120
	ASC	24.05.2023	SGD	0,030	121
	ASC	26.06.2023	SGD	0,031	128
	ASC	25.07.2023	SGD	0,031	132
	ASC	24.08.2023	SGD	0,031	133
	ASC	25.09.2023	SGD	0,032	134
	ASC	25.10.2023	SGD	0,032	137
	ASC	24.11.2023	SGD	0,032	140
	ASC	21.12.2023	SGD	0,029	119
	ASC	25.01.2024	SGD	0,029	101
	ASC	22.02.2024	SGD	0,029	84
	ASC	22.03.2024	SGD	0,033	61
	AUP	24.04.2023	USD	0,031	16.781
	AUP	24.05.2023	USD	0,031	16.374
	AUP	26.06.2023	USD	0,033	16.926
	AUP	25.07.2023	USD	0,033	16.241
	AUP	24.08.2023	USD	0,033	16.297
	AUP	25.09.2023	USD	0,034	16.171
	AUP	25.10.2023	USD	0,034	16.231
	AUP	24.11.2023	USD	0,034	16.292
	AUP	21.12.2023	USD	0,031	14.431
	AUP	25.01.2024	USD	0,031	14.477
	AUP	22.02.2024	USD	0,031	13.666
	AUP	22.03.2024	USD	0,035	15.479
	AVC	24.04.2023	AUD	0,028	2
	AVC	24.05.2023	AUD	0,028	2
	AVC	26.06.2023	AUD	0,030	2
	AVC	25.07.2023	AUD	0,030	2
	AVC	24.08.2023	AUD	0,030	2
	AVC	25.09.2023	AUD	0,030	2
	AVC	25.10.2023	AUD	0,030	2
	AVC	24.11.2023	AUD	0,030	2
	AVC	21.12.2023	AUD	0,028	2
	AVC	25.01.2024	AUD	0,028	2
	AVC	22.02.2024	AUD	0,028	2
	AVC	22.03.2024	AUD	0,032	2
	ZUP	24.04.2023	USD	0,030	3
	ZUP	24.05.2023	USD	0,030	3
	ZUP	26.06.2023	USD	0,032	3

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) Flexible Asian Bond (Fortsetzung)	ZUP	25.07.2023	USD	0,032	3
	ZUP	24.08.2023	USD	0,032	3
	ZUP	25.09.2023	USD	0,033	3
	ZUP	25.10.2023	USD	0,033	3
	ZUP	24.11.2023	USD	0,033	3
	ZUP	21.12.2023	USD	0,030	3
	ZUP	25.01.2024	USD	0,030	3
	ZUP	22.02.2024	USD	0,030	3
	ZUP	22.03.2024	USD	0,034	3
					USD 190.836
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	AEC	24.04.2023	EUR	0,019	1.283
	AEC	24.05.2023	EUR	0,019	1.215
	AEC	26.06.2023	EUR	0,030	1.924
	AEC	25.07.2023	EUR	0,030	1.943
	AEC	24.08.2023	EUR	0,030	1.983
	AEC	25.09.2023	EUR	0,024	1.457
	AEC	25.10.2023	EUR	0,024	1.450
	AEC	24.11.2023	EUR	0,024	1.488
	AEC	21.12.2023	EUR	0,031	1.942
	AEC	25.01.2024	EUR	0,031	1.931
	AEC	22.02.2024	EUR	0,031	1.886
	AEC	22.03.2024	EUR	0,024	974
	AUP	24.04.2023	USD	0,024	6.661
	AUP	24.05.2023	USD	0,024	6.654
	AUP	26.06.2023	USD	0,036	9.656
	AUP	25.07.2023	USD	0,036	9.557
	AUP	24.08.2023	USD	0,036	9.527
	AUP	25.09.2023	USD	0,029	7.621
	AUP	25.10.2023	USD	0,029	7.614
	AUP	24.11.2023	USD	0,029	7.551
	AUP	21.12.2023	USD	0,038	9.835
	AUP	25.01.2024	USD	0,038	9.791
	AUP	22.02.2024	USD	0,038	9.701
	AUP	22.03.2024	USD	0,029	7.230
					USD 120.874
CT (Lux) Global Multi Asset Income	AEC	26.06.2023	EUR	0,086	394.185
	AEC	25.09.2023	EUR	0,083	362.701
	AEC	21.12.2023	EUR	0,088	385.551
	AEC	22.03.2024	EUR	0,090	376.349
	AEP	26.06.2023	EUR	0,110	267.356
	AEP	25.09.2023	EUR	0,110	263.897
	AEP	21.12.2023	EUR	0,113	274.551
	AEP	22.03.2024	EUR	0,117	264.042
	ASC	26.06.2023	SGD	0,104	1.264
	ASC	25.09.2023	SGD	0,101	1.688
	ASC	21.12.2023	SGD	0,106	1.417
	ASC	22.03.2024	SGD	0,108	1.516
	ASP	26.06.2023	SGD	0,104	1.453

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) Global Multi Asset Income (Fortsetzung)	ASP	25.09.2023	SGD	0,103	402
	ASP	21.12.2023	SGD	0,106	1.938
	ASP	22.03.2024	SGD	0,110	438
	AUM	24.04.2023	USD	0,036	1.470
	AUM	24.05.2023	USD	0,036	1.470
	AUM	26.06.2023	USD	0,037	1.511
	AUM	25.07.2023	USD	0,037	568
	AUM	24.08.2023	USD	0,037	568
	AUM	25.09.2023	USD	0,036	552
	AUM	25.10.2023	USD	0,036	552
	AUM	24.11.2023	USD	0,036	552
	AUM	21.12.2023	USD	0,038	583
	AUM	25.01.2024	USD	0,038	583
	AUM	22.02.2024	USD	0,038	583
	AUM	22.03.2024	USD	0,039	598
	AUP	26.06.2023	USD	0,106	86.164
	AUP	25.09.2023	USD	0,103	83.232
	AUP	21.12.2023	USD	0,109	80.540
	AUP	22.03.2024	USD	0,112	64.433
	DEC	26.06.2023	EUR	0,080	189.331
	DEC	25.09.2023	EUR	0,078	172.836
	DEC	21.12.2023	EUR	0,082	183.101
	DEC	22.03.2024	EUR	0,083	176.840
	DEP	26.06.2023	EUR	0,102	22.033
	DEP	25.09.2023	EUR	0,102	21.282
	DEP	21.12.2023	EUR	0,105	25.427
	DEP	22.03.2024	EUR	0,108	26.425
	DUP	26.06.2023	USD	0,095	58.988
	DUP	25.09.2023	USD	0,092	54.077
	DUP	21.12.2023	USD	0,098	54.681
	DUP	22.03.2024	USD	0,100	48.890
	ZEC	26.06.2023	EUR	0,096	10
	ZEC	25.09.2023	EUR	0,093	9
	ZEC	21.12.2023	EUR	0,098	10
	ZEC	22.03.2024	EUR	0,100	10
	ZUP	26.06.2023	USD	0,107	11
	ZUP	25.09.2023	USD	0,104	10
	ZUP	21.12.2023	USD	0,110	11
	ZUP	22.03.2024	USD	0,114	11
					USD 3.956.700
CT (Lux) Global Focus	AEP	25.09.2023	EUR	0,157	746.850
	AEP	22.03.2024	EUR	0,096	506.179
	AUP	25.09.2023	USD	0,114	4.163
	AUP	22.03.2024	USD	0,072	3.663
	IUP	25.09.2023	USD	0,120	6.186
	IUP	22.03.2024	USD	0,075	5.611
	ZEP	25.09.2023	EUR	0,163	663.287
	ZEP	22.03.2024	EUR	0,101	257.924
					USD 2.193.863

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) Global Equity Income	AEC	26.06.2023	EUR	0,115	170
	AEC	25.09.2023	EUR	0,062	89
	AEC	21.12.2023	EUR	0,042	62
	AEC	22.03.2024	EUR	0,068	245
	AUP	26.06.2023	USD	0,129	11
	AUP	25.09.2023	USD	0,067	6
	AUP	21.12.2023	USD	0,048	4
	AUP	22.03.2024	USD	0,076	6
	DEC	26.06.2023	EUR	0,112	9
	DEC	25.09.2023	EUR	0,059	5
	DEC	21.12.2023	EUR	0,041	96
	DEC	22.03.2024	EUR	0,066	153
	DUP	26.06.2023	USD	0,127	6.261
	DUP	25.09.2023	USD	0,066	3.322
	DUP	21.12.2023	USD	0,048	1.843
	DUP	22.03.2024	USD	0,075	3.856
	1EP	26.06.2023	EUR	0,139	210.239
	1EP	25.09.2023	EUR	0,075	108.546
	1EP	21.12.2023	EUR	0,052	74.902
	1EP	22.03.2024	EUR	0,083	115.239
	1SC	26.06.2023	SGD	0,126	37.252
	1SC	25.09.2023	SGD	0,066	19.047
	1SC	21.12.2023	SGD	0,047	13.535
	1SC	22.03.2024	SGD	0,075	20.590
	1ST	24.04.2023	SGD	0,029	1.748
	1ST	24.05.2023	SGD	0,054	3.182
	1ST	26.06.2023	SGD	0,043	2.553
	1ST	25.07.2023	SGD	0,018	730
	1ST	24.08.2023	SGD	0,025	826
	1ST	25.09.2023	SGD	0,028	913
	1ST	25.10.2023	SGD	0,013	424
	1ST	24.11.2023	SGD	0,014	487
	1ST	21.12.2023	SGD	0,020	696
	1ST	25.01.2024	SGD	0,025	862
	1ST	22.02.2024	SGD	0,017	584
	1ST	22.03.2024	SGD	0,032	1.105
	1UP	26.06.2023	USD	0,133	50.548
	1UP	25.09.2023	USD	0,069	26.090
	1UP	21.12.2023	USD	0,049	16.398
	1UP	22.03.2024	USD	0,079	25.310
	1VT	24.04.2023	AUD	0,028	108
	1VT	24.05.2023	AUD	0,051	194
	1VT	26.06.2023	AUD	0,041	159
	1VT	25.07.2023	AUD	0,012	47
	1VT	24.08.2023	AUD	0,024	89
	1VT	25.09.2023	AUD	0,028	97
	1VT	25.10.2023	AUD	0,013	44
	1VT	24.11.2023	AUD	0,013	46
	1VT	21.12.2023	AUD	0,018	66
	1VT	25.01.2024	AUD	0,024	85

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) Global Equity Income (Fortsetzung)	1VT	22.02.2024	AUD	0,016	56
	1VT	22.03.2024	AUD	0,031	110
	2EP	26.06.2023	EUR	0,141	11
	2EP	25.09.2023	EUR	0,075	6
	2EP	21.12.2023	EUR	0,053	4
	2EP	22.03.2024	EUR	0,085	7
	2UP	26.06.2023	USD	0,135	11
	2UP	25.09.2023	USD	0,070	6
	2UP	21.12.2023	USD	0,050	4
	2UP	22.03.2024	USD	0,080	7
	3EP	26.06.2023	EUR	0,142	1.124.222
	3EP	25.09.2023	EUR	0,076	589.540
	3EP	21.12.2023	EUR	0,054	430.567
	3EP	22.03.2024	EUR	0,085	676.819
	3UP	26.06.2023	USD	0,136	2.743
	3UP	25.09.2023	USD	0,071	1.433
	3UP	21.12.2023	USD	0,051	1.029
	3UP	22.03.2024	USD	0,080	1.681
	8EP	26.06.2023	EUR	0,140	36
	8EP	25.09.2023	EUR	0,075	19
	8EP	21.12.2023	EUR	0,053	14
	8EP	22.03.2024	EUR	0,084	22
	8UP	26.06.2023	USD	0,135	14.240
	8UP	25.09.2023	USD	0,071	7.489
	8UP	21.12.2023	USD	0,051	5.380
	8UP	22.03.2024	USD	0,081	8.544
	9EP	26.06.2023	EUR	0,142	11
	9EP	25.09.2023	EUR	0,076	6
	9EP	21.12.2023	EUR	0,053	4
	9EP	22.03.2024	EUR	0,085	7
	9UP	26.06.2023	USD	0,136	11
	9UP	25.09.2023	USD	0,071	6
	9UP	21.12.2023	USD	0,051	4
	9UP	22.03.2024	USD	0,081	7
					USD 3.612.935
CT (Lux) Global Smaller Companies	AEP	22.03.2024	EUR	0,142	3.540.079
	AUP	22.03.2024	USD	0,131	11.420
	IEP	22.03.2024	EUR	0,122	364.895
					EUR 3.916.394
CT (Lux) American	1EP	22.03.2024	EUR	0,218	72.365
					USD 72.365
CT (Lux) American Select	1EP	22.03.2024	EUR	0,078	32.593
					USD 32.593
CT (Lux) American Smaller Companies	1EP	22.03.2024	EUR	0,244	288.877
					USD 288.877

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) Asia Contrarian Equity*	XUP	25.09.2023	USD	0,228	13
					USD 13
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	AEC	25.09.2023	EUR	0,115	6
	AEC	22.03.2024	EUR	0,128	7
	AUP	25.09.2023	USD	0,135	946
	AUP	22.03.2024	USD	0,151	1.106
					USD 2.065
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	AUP	25.09.2023	USD	0,127	8
	AUP	22.03.2024	USD	0,127	8
	IEC	25.09.2023	EUR	0,114	7
	IEC	22.03.2024	EUR	0,110	7
					USD 30
CT (Lux) Pan European ESG Equities	1EP	22.03.2024	EUR	0,320	21
	1GP	22.03.2024	GBP	0,304	21
	3GP	22.03.2024	GBP	0,315	144
	9GP	22.03.2024	GBP	0,317	21
					EUR 207
CT (Lux) Pan European Equity Dividend	AEP	25.09.2023	EUR	0,289	12.306
	AEP	22.03.2024	EUR	0,093	4.044
	AUP	25.09.2023	USD	0,279	21
	AUP	22.03.2024	USD	0,092	7
	DEP	25.09.2023	EUR	0,282	4.958
	DEP	22.03.2024	EUR	0,092	1.596
	IEP	25.09.2023	EUR	0,304	197.052
	IEP	22.03.2024	EUR	0,099	60.632
	ZEP	25.09.2023	EUR	0,299	7.848
	ZEP	22.03.2024	EUR	0,097	2.619
	1EP	25.09.2023	EUR	0,029	289.539
	1EP	22.03.2024	EUR	0,009	85.578
	1GP	25.09.2023	GBP	0,025	9.531
	1GP	22.03.2024	GBP	0,008	2.942
	2EP	25.09.2023	EUR	0,299	22
	2EP	22.03.2024	EUR	0,097	7
	2GP	25.09.2023	GBP	0,296	21
	2GP	22.03.2024	GBP	0,095	7
	3EP	25.09.2023	EUR	0,047	4.086
	3EP	22.03.2024	EUR	0,015	1.304
	3GP	25.09.2023	GBP	0,041	25.976
	3GP	22.03.2024	GBP	0,013	7.891
	4GP	25.09.2023	GBP	0,037	312.990
	4GP	22.03.2024	GBP	0,012	110.572
	8EP	25.09.2023	EUR	0,032	27.136
	8EP	22.03.2024	EUR	0,010	2.600
	8GP	25.09.2023	GBP	0,027	14.876
	8GP	22.03.2024	GBP	0,009	5.058
	9EP	25.09.2023	EUR	0,302	1.018

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) Pan European Equity Dividend (Fortsetzung)	9EP	22.03.2024	EUR	0,098	330
	9GP	25.09.2023	GBP	0,297	90
	9GP	22.03.2024	GBP	0,096	29
					EUR 1.192.686
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	1EP	22.03.2024	EUR	0,193	94.015
	3EP	22.03.2024	EUR	0,201	126.940
	3GP	22.03.2024	GBP	0,191	21.914
	9EP	22.03.2024	EUR	0,202	25
	9GP	22.03.2024	GBP	0,192	13
					EUR 242.907
CT (Lux) European Select	1EP	22.03.2024	EUR	0,247	234.766
	2EP	22.03.2024	EUR	0,260	15
	8EP	22.03.2024	EUR	0,260	2.307
					EUR 237.088
CT (Lux) European Smaller Companies	1EP	22.03.2024	EUR	0,238	857.586
	3EP	22.03.2024	EUR	0,254	12.353
	9EP	22.03.2024	EUR	0,250	141.552
					EUR 1.011.491
CT (Lux) Asian Equity Income	ASC	22.03.2024	SGD	0,139	14
	AUP	25.09.2023	USD	0,281	33.556
	AUP	22.03.2024	USD	0,160	17.623
	DUP	25.09.2023	USD	0,269	7.528
	DUP	22.03.2024	USD	0,152	4.255
	IEP	25.09.2023	EUR	0,306	350.716
	IEP	22.03.2024	EUR	0,171	161.683
	XUP	25.09.2023	USD	0,301	795.557
	XUP	22.03.2024	USD	0,174	435.201
	ZGP	25.09.2023	GBP	0,273	19
	ZGP	22.03.2024	GBP	0,148	11
	ZUP	25.09.2023	USD	0,330	1.264
	ZUP	22.03.2024	USD	0,187	735
					USD 1.808.162
CT (Lux) Global Technology	AUP	22.03.2024	USD	0,203	30.526
					USD 30.526
CT (Lux) UK Equities	AGP	25.09.2023	GBP	0,424	12.639
	AGP	22.03.2024	GBP	0,211	4.478
	IGP	25.09.2023	GBP	0,632	132.639
	IGP	22.03.2024	GBP	0,317	68.240
	NGP	25.09.2023	GBP	0,253	14
	NGP	22.03.2024	GBP	0,126	7
	TGP	25.09.2023	GBP	0,253	14
	TGP	22.03.2024	GBP	0,126	7
	ZGP	25.09.2023	GBP	0,227	18.641
	ZGP	22.03.2024	GBP	0,113	6.246

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) UK Equities (Fortsetzung)	9EP	25.09.2023	EUR	0,204	14
	9EP	22.03.2024	EUR	0,102	7
					GBP 242.946
CT (Lux) UK Equity Income	AEC	26.06.2023	EUR	0,129	5.076
	AEC	25.09.2023	EUR	0,074	2.942
	AEC	21.12.2023	EUR	0,055	2.250
	AEC	22.03.2024	EUR	0,072	2.979
	ASC	26.06.2023	SGD	0,140	42
	ASC	25.09.2023	SGD	0,078	24
	ASC	21.12.2023	SGD	0,061	19
	ASC	22.03.2024	SGD	0,077	6
	AUC	26.06.2023	USD	0,148	11.040
	AUC	25.09.2023	USD	0,082	5.226
	AUC	21.12.2023	USD	0,069	4.114
	AUC	22.03.2024	USD	0,083	4.978
	DEC	26.06.2023	EUR	0,123	1.348
	DEC	25.09.2023	EUR	0,070	775
	DEC	21.12.2023	EUR	0,054	596
	DEC	22.03.2024	EUR	0,068	743
	DGP	26.06.2023	GBP	0,135	109
	DGP	25.09.2023	GBP	0,079	38
	DGP	21.12.2023	GBP	0,060	29
	DGP	22.03.2024	GBP	0,076	36
	IGP	26.06.2023	GBP	0,146	200.154
	IGP	25.09.2023	GBP	0,088	120.061
	IGP	21.12.2023	GBP	0,065	85.621
	IGP	22.03.2024	GBP	0,085	110.304
	LGP	26.06.2023	GBP	0,151	1.733.855
	LGP	25.09.2023	GBP	0,087	996.287
	LGP	21.12.2023	GBP	0,066	760.372
	LGP	22.03.2024	GBP	0,084	950.381
	ZGP	26.06.2023	GBP	0,155	14.395
	ZGP	25.09.2023	GBP	0,090	7.974
	ZGP	21.12.2023	GBP	0,068	5.350
	ZGP	22.03.2024	GBP	0,087	6.742
					GBP 5.033.866
CT (Lux) Japan Equities*	AEC	22.03.2024	EUR	0,017	260
	IEP	22.03.2024	EUR	0,017	260
					JPY 520
CT (Lux) Credit Opportunities	1EP	22.03.2024	EUR	0,530	17.994
	2EP	22.03.2024	EUR	0,546	49
	2GC	22.03.2024	GBP	0,572	51
	8EP	22.03.2024	EUR	0,537	70.204
	8GC	22.03.2024	GBP	0,572	832
					EUR 89.130

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	IEP	26.06.2023	EUR	0,109	10
	IEP	25.09.2023	EUR	0,135	12
	IEP	21.12.2023	EUR	0,084	8
	IEP	22.03.2024	EUR	0,115	10
	LEP	26.06.2023	EUR	0,110	10
	LEP	25.09.2023	EUR	0,137	12
	LEP	21.12.2023	EUR	0,086	8
	LEP	22.03.2024	EUR	0,116	10
					EUR 80
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	AEP	22.03.2024	EUR	0,214	3.007
					EUR 3.007

* Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 PERFORMANCEGEBÜHREN

Die Verwaltungsgesellschaft erhält in Bezug auf die Anteilklassen der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Portfolios eine Performancegebühr. Für die Performancegebühr werden tägliche Rückstellungen im Hinblick auf den Saldo der Performancegebühr gebildet (wie nachstehend beschrieben), wobei der aufgelaufene Betrag am Ende jedes Kalenderjahres (d. h. am 31. Dezember) an die Verwaltungsgesellschaft ausbezahlt wird. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Zahlung der gesamten oder eines Teils der Performancegebühr an die Unterberater gemäß deren Unterberatungsvertrag verantwortlich. Die Höhe dieser Performancegebühr hängt von der Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NIW) der betreffenden Anteilklasse innerhalb des betreffenden Portfolios im Vergleich zu der Wertentwicklung des jeweiligen Performance-Index ab (der „Performance-Index“, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt). Der Performance-Index unterliegt einer Mindestrendite, um sicherzustellen, dass die Portfolios eine positive Mindestrendite erzielen müssen, damit eine Performance-Gebühr gezahlt wird, falls die zugrunde liegende Benchmarkrendite negativ ist. Es laufen nur dann Gebühren auf, wenn der Saldo der Performancegebühr positiv ist und die NIW High Water Mark (wie nachstehend definiert) überschritten wird.

Der Performance-Referenzzeitraum jeder Anteilklasse ist die gesamte Laufzeit der Anteilklasse, d. h. von ihrer Auflegung bis zur Auflösung.

Die Wertentwicklung der Anteilklassen wird unter Berücksichtigung gezahlter Ausschüttungen ermittelt.

Portfolio	Anteilklassen	Performance-Index	Performance-Satz
Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha*	A-Anteile D-Anteile I-Anteile Z-Anteile	Der höhere Wert aus der 90-tägigen Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) zzgl. 1,75 %, jedoch mindestens 1,50 %	20 %
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	J-Anteile Y-Anteile	Der höhere Wert aus dem kumulierten €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat zzgl. 1,00 %, jedoch mindestens 1,00 %	10 %
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	A-Anteile D-Anteile I-Anteile L-Anteile Z-Anteile	Der höhere Wert aus dem 3-monatigen Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) ¹ zzgl. 1,50 %, jedoch mindestens 1,50 %	20 %

¹ Die Benchmark wird von ICE Benchmark Administration Limited bereitgestellt, einem Administrator, der im ESMA-Register der Benchmark-Administratoren eingetragen ist. Die Verwaltungsgesellschaft unterhält einen schriftlichen Plan, in dem die Maßnahmen festgelegt sind, die im Falle einer wesentlichen Änderung oder Einstellung der Benchmark ergriffen werden. Dieser Plan ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Wertentwicklung des Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha* Portfolio, des CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities Portfolio und des CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Portfolio, einschließlich der Auswirkungen aller maßgeblichen Gebühren, wird mit dem Performance-Index verglichen.

NIW High Water Mark: Bezüglich der einzelnen Anteilklassen entspricht der Nettoinventarwert eines Anteils dieser Anteilklasse dem des letzten Bewertungsstichtags des letzten relevanten Kalenderjahres, in dem eine eventuell aufgelaufene Performancegebühr bezahlt wurde. Wurde noch nie eine Performancegebühr gezahlt, entspricht die NIW High Water Mark dem Anfangspreis der jeweiligen Anteilklasse. Die NIW High Water Mark kann nur erhöht und unter keinen Umständen verringert werden.

Der Saldo der Performancegebühr wird basierend auf der Differenz zwischen der Wertentwicklung des Performance-Index und der Wertentwicklung der betreffenden Anteilklasse berechnet (die „Tagesdifferenz“):

- (i) Wenn die Tagesdifferenz positiv ist, steigt der Saldo der Performancegebühr um einen Betrag, der sich nach der Tagesdifferenz richtet und anhand des Performance-Gebührensatzes bestimmt wird;
- (ii) Ist die Tagesdifferenz negativ, verringert sich der Saldo der Performancegebühr um einen Betrag, der sich nach der Tagesdifferenz richtet und anhand des Performance-Gebührensatzes bestimmt wird.

Ist der Saldo der Performancegebühr am Ende des Kalenderjahres, d. h. am 31. Dezember, positiv und wurde die NIW High Water Mark überschritten, so wird der aufgelaufene Betrag der Performancegebühr innerhalb des ersten Quartals des folgenden Kalenderjahres an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Eine Performancegebühr wird an die Verwaltungsgesellschaft nur in dem Fall gezahlt, in dem der Nettoinventarwert der betreffenden Anteilklasse über der NIW High Water Mark liegt und der Saldo der Performancegebühr positiv ist.

Wenn am Ende des Kalenderjahres der Saldo der Performancegebühr negativ ist und die NIW High Water Mark nicht überschritten wurde, wird dieser negative Betrag vorgetragen und die Verwaltungsgesellschaft erhält so lange keine Performancegebühr, bis die aufgelaufene Performancegebühr am Ende eines nachfolgenden Kalenderjahres wieder positiv ausfällt und die NIW High Water Mark überschritten wurde.

Wenn am Ende des Kalenderjahres der Saldo der Performancegebühr negativ ist und die NIW High Water Mark überschritten wurde, wird dieser negative Betrag vorgetragen und die Verwaltungsgesellschaft erhält so lange keine Performancegebühr, bis der Saldo der aufgelaufenen Performancegebühr am Ende eines nachfolgenden Kalenderjahres wieder positiv ausfällt und die NIW High Water Mark überschritten wurde.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 PERFORMANCEGEBÜHREN

(Fortsetzung)

Falls ein Portfolio oder eine Anteilklasse liquidiert oder ein Portfolio oder eine Anteilklasse inaktiv werden, werden noch ausstehende, aufgelaufene Performancegebühren abgerechnet und an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar. Investieren im Anschluss daran neue Anteilinhaber in ein solches Portfolio oder eine solche Anteilklasse, wird der Saldo der Performancegebühr zurückgesetzt.

Die Performancegebühr ist nicht begrenzt.

Zum 31. März 2024 wurden die folgenden Performancegebühren gezahlt:

Portfolio	Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Portfolio-Basiswährung)
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	AE	55.515
	AEP	1.005
	AUH	14
	DE	102.268
	IE	44.702
	IGH	3.407
	LE	4.992
	ZE	11.006
	ZFH	1
	ZGH	12
		EUR 222.922

* Siehe Erläuterung 1.

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

Zum 31. März 2024 hielt die SICAV die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Global Social Bond* die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.04.2024	GBP	808	USD	1.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	GBP	808	USD	1.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	GBP	258.356	USD	328.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.050)
19.04.2024	USD	12	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	12	GBP	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	808	USD	1.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	938	USD	1.023	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	GBP	808	USD	1.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	GBP	808	USD	1.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	GBP	808	USD	1.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	CHF	874	USD	992	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.04.2024	CHF	874	USD	992	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.04.2024	EUR	938	USD	1.023	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	938	USD	1.023	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	938	USD	1.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	USD	12	GBP	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	12	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	12	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	CHF	874	USD	992	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.04.2024	USD	12	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	938	USD	1.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	938	USD	1.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	938	USD	1.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	938	USD	1.023	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
04.04.2024	CAD	359	USD	266	Handel	Citigroup Global Markets	(1)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
04.04.2024	CAD	239	USD	176	Handel	Citigroup Global Markets	0
04.04.2024	CAD	359	USD	267	Handel	HSBC	(1)
04.04.2024	CAD	888	USD	657	Handel	HSBC	(1)
04.04.2024	USD	42.434	AUD	65.237	Handel	Citigroup Global Markets	(135)
04.04.2024	USD	51.541	AUD	78.479	Handel	HSBC	331
04.04.2024	CAD	2.540	USD	1.872	Handel	HSBC	5
04.04.2024	CAD	90	USD	66	Handel	Goldman Sachs	0
04.04.2024	USD	674	AUD	1.033	Handel	Goldman Sachs	0
04.04.2024	CAD	219	USD	161	Handel	HSBC	1
04.04.2024	USD	633	CAD	859	Handel	Citigroup Global Markets	(2)
04.04.2024	EUR	105.900	USD	114.611	Handel	HSBC	(208)
04.04.2024	CAD	169	USD	125	Handel	HSBC	(1)
04.04.2024	CAD	597	USD	440	Handel	Goldman Sachs	1
04.04.2024	CAD	348	USD	257	Handel	Citigroup Global Markets	0
04.04.2024	CAD	140	USD	104	Handel	HSBC	(1)
04.04.2024	USD	80.749	AUD	123.858	Handel	HSBC	(71)
04.04.2024	USD	71	CAD	96	Handel	HSBC	0
04.04.2024	USD	494	CAD	670	Handel	HSBC	(1)
04.04.2024	USD	558	CAD	758	Handel	Goldman Sachs	(3)
04.04.2024	USD	447	CAD	608	Handel	HSBC	(2)
04.04.2024	GBP	97.684	USD	123.978	Handel	Citigroup Global Markets	(573)
04.04.2024	USD	184	CAD	250	Handel	Goldman Sachs	(1)
04.04.2024	USD	125	CAD	170	Handel	HSBC	0
04.04.2024	USD	2.734.351	EUR	2.524.569	Handel	Citigroup Global Markets	7.076
04.04.2024	USD	274	CAD	370	Handel	Goldman Sachs	0
04.04.2024	USD	200	CAD	270	Handel	HSBC	1
04.04.2024	USD	238	AUD	360	Handel	HSBC	3
04.04.2024	USD	15.583	EUR	14.229	Handel	HSBC	212
04.04.2024	USD	32.098	AUD	49.152	Handel	Goldman Sachs	25
04.04.2024	USD	32.633	AUD	50.252	Handel	HSBC	(158)
04.04.2024	USD	993.187	GBP	786.295	Handel	HSBC	(138)
04.04.2024	USD	253	AUD	382	Handel	Citigroup Global Markets	3
04.04.2024	USD	223	AUD	343	Handel	Citigroup Global Markets	(1)
04.04.2024	USD	5.538	GBP	4.310	Handel	Goldman Sachs	93
04.04.2024	USD	107.198	EUR	98.815	Handel	Citigroup Global Markets	448
03.04.2024	AUD	50.000	USD	32.469	Handel	HSBC	157
							USD 4.822

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	GBP	187.278	USD	238.626	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.018)
19.04.2024	EUR	20.225	USD	22.048	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(185)
19.04.2024	CHF	782	USD	888	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
19.04.2024	GBP	266.813	USD	338.034	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(941)
19.04.2024	EUR	679.281	USD	738.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.750)
19.04.2024	EUR	1.523.917	USD	1.661.248	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.969)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	CHF	787	USD	894	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
19.04.2024	EUR	55.029.712	USD	59.991.840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(507.474)
19.04.2024	EUR	175.273.762	USD	191.078.512	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.616.341)
19.04.2024	GBP	152.202	USD	194.072	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.780)
19.04.2024	EUR	740	USD	807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.04.2024	EUR	2.599.480	USD	2.833.869	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23.961)
19.04.2024	GBP	391.696.202	USD	499.452.219	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.581.671)
19.04.2024	GBP	43.189	USD	54.718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(152)
19.04.2024	EUR	20.446	USD	22.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
19.04.2024	GBP	47.240	USD	59.667	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
19.04.2024	EUR	24.732.341	USD	26.962.501	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(228.077)
19.04.2024	NOK	7.554	USD	716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
19.04.2024	NOK	7.610	USD	721	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
19.04.2024	EUR	22.285	USD	24.293	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(204)
19.04.2024	GBP	14.602.952	USD	18.620.238	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(170.811)
19.04.2024	GBP	30.040.736	USD	38.304.972	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(351.387)
19.04.2024	USD	749	EUR	689	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.04.2024	GBP	223.965	USD	282.881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	76
19.04.2024	SEK	8.823.720	USD	855.116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29.172)
19.04.2024	GBP	282.115	USD	359.726	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.300)
19.04.2024	EUR	1.841.450	USD	2.007.497	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.981)
19.04.2024	GBP	4.089	USD	5.197	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
19.04.2024	EUR	61.465	USD	66.987	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(546)
19.04.2024	EUR	4.253.140	USD	4.636.653	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39.222)
19.04.2024	EUR	96.689	USD	104.688	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(173)
19.04.2024	EUR	45.700	USD	49.571	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(172)
19.04.2024	EUR	14.779	USD	16.014	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
19.04.2024	EUR	5.964	USD	6.502	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
19.04.2024	GBP	247.154	USD	312.549	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(294)
19.04.2024	EUR	9.472	USD	10.326	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(87)
19.04.2024	USD	10.547	EUR	9.678	Absicherung	JP Morgan Chase New York	86
19.04.2024	USD	2.017	EUR	1.863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.04.2024	GBP	150.083	USD	189.405	Absicherung	JP Morgan Chase New York	210
19.04.2024	AUD	20.566	USD	13.555	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(130)
19.04.2024	JPY	148.085	USD	1.004	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
19.04.2024	EUR	1.988	USD	2.156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.04.2024	EUR	15.400.606	USD	16.789.306	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(142.021)
19.04.2024	SEK	7.449	USD	722	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
19.04.2024	EUR	1.588.840	USD	1.732.108	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.652)
19.04.2024	GBP	11.926	USD	15.160	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(93)
19.04.2024	EUR	36	USD	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	13.561.247	USD	14.784.089	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(125.059)
19.04.2024	GBP	122.029	USD	153.805	Absicherung	JP Morgan Chase New York	367
19.04.2024	EUR	108	USD	117	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	EUR	4.218	USD	4.570	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.04.2024	EUR	2.009	USD	2.177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.04.2024	EUR	93	USD	101	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	13.621	USD	17.317	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(108)
19.04.2024	GBP	1.000	USD	1.271	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	GBP	101.066.986	USD	128.870.615	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.182.182)
19.04.2024	USD	14.348	EUR	13.228	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50
19.04.2024	USD	6.284	EUR	5.800	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.04.2024	USD	4.367.753	EUR	4.017.679	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24.821
19.04.2024	USD	651.550	EUR	599.328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.703
19.04.2024	USD	4.120	EUR	3.789	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
19.04.2024	USD	69.058	GBP	54.791	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(165)
19.04.2024	USD	51.700	GBP	40.598	Absicherung	JP Morgan Chase New York	409
19.04.2024	USD	399.229	EUR	367.231	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.268
19.04.2024	USD	6.859	EUR	6.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
19.04.2024	USD	4.726	EUR	4.365	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	USD	23.407	EUR	21.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
19.04.2024	USD	355.630	GBP	281.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(127)
19.04.2024	USD	3.907	EUR	3.594	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
19.04.2024	USD	3.970	GBP	3.140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.04.2024	USD	464.232	EUR	427.978	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.607
19.04.2024	USD	13.218	GBP	10.466	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.04.2024	USD	216	EUR	198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	USD	210.228	GBP	165.379	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.288
19.04.2024	EUR	575.723	USD	627.637	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.309)
19.04.2024	USD	160.407	EUR	147.550	Absicherung	JP Morgan Chase New York	911
19.04.2024	USD	115.734	GBP	91.033	Absicherung	JP Morgan Chase New York	723
19.04.2024	USD	3.689	EUR	3.393	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
19.04.2024	GBP	110.586	USD	140.828	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.113)
19.04.2024	EUR	251	USD	272	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	USD	133.686	GBP	104.843	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.226
19.04.2024	EUR	347	USD	378	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.04.2024	USD	29.131	EUR	26.908	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44
19.04.2024	USD	50.135	GBP	39.693	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
19.04.2024	USD	5.882.018	GBP	4.668.095	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.670)
19.04.2024	USD	592.895	EUR	547.661	Absicherung	JP Morgan Chase New York	900
19.04.2024	USD	23	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	29.222	GBP	22.934	Absicherung	JP Morgan Chase New York	247
19.04.2024	USD	153.932	GBP	120.721	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.411
04.04.2024	USD	784.099	CAD	1.061.414	Handel	Goldman Sachs	(324)
04.04.2024	USD	9.065	AUD	13.694	Handel	JP Morgan	129
04.04.2024	USD	3.255.352	EUR	2.986.639	Handel	JP Morgan	28.899
04.04.2024	USD	1.937.932	EUR	1.778.565	Handel	JP Morgan	16.556
04.04.2024	USD	27.603	CAD	37.195	Handel	HSBC	114
04.04.2024	USD	4.829.753	CAD	6.552.937	Handel	HSBC	(13.102)
04.04.2024	USD	72.501	CAD	98.568	Handel	Goldman Sachs	(344)
04.04.2024	USD	109.443	CAD	148.793	Handel	Goldman Sachs	(520)
04.04.2024	USD	448.823	CAD	606.317	Handel	Goldman Sachs	733
04.04.2024	USD	14.971	JPY	2.223.483	Handel	BMO	264
04.04.2024	USD	272.246.906	EUR	251.359.857	Handel	Citigroup Global Markets	704.420
04.04.2024	JPY	2.476.002	USD	16.366	Handel	HSBC	11
04.04.2024	USD	1.610.724	EUR	1.488.275	Handel	JP Morgan	2.950
04.04.2024	USD	4.673.119	EUR	4.307.690	Handel	Citigroup Global Markets	19.546
04.04.2024	USD	112.200	CAD	152.459	Handel	HSBC	(473)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
04.04.2024	CAD	134.580	USD	99.200	Handel	Goldman Sachs	260
04.04.2024	USD	25.155	AUD	38.520	Handel	HSBC	20
04.04.2024	AUD	40.092	USD	26.572	Handel	Goldman Sachs	(411)
04.04.2024	CAD	71.964	USD	53.459	Handel	HSBC	(275)
04.04.2024	USD	10.688	AUD	16.197	Handel	BMO	119
04.04.2024	USD	11.137	AUD	17.007	Handel	HSBC	40
04.04.2024	USD	29.434	AUD	44.526	Handel	Citigroup Global Markets	380
04.04.2024	USD	1.703.033	AUD	2.618.197	Handel	Citigroup Global Markets	(5.408)
04.04.2024	USD	17.383	AUD	26.727	Handel	HSBC	(57)
04.04.2024	CAD	51.508	USD	37.931	Handel	HSBC	135
04.04.2024	JPY	2.513.257	USD	16.820	Handel	HSBC	(197)
04.04.2024	CAD	92.834	USD	68.491	Handel	Citigroup Global Markets	116
04.04.2024	CAD	51.826	USD	38.470	Handel	HSBC	(169)
04.04.2024	JPY	1.942.240	USD	13.221	Handel	BMO	(374)
04.04.2024	USD	103.847.560	GBP	82.214.903	Handel	JP Morgan	(14.362)
04.04.2024	AUD	27.542	USD	17.956	Handel	HSBC	16
04.04.2024	CAD	55.108	USD	40.620	Handel	Citigroup Global Markets	107
04.04.2024	JPY	4.055.453	USD	26.790	Handel	JP Morgan	35
04.04.2024	USD	26.482	JPY	4.007.838	Handel	JP Morgan	(27)
04.04.2024	USD	2.477.793	JPY	371.166.331	Handel	HSBC	22.697
04.04.2024	USD	19.664	JPY	2.885.252	Handel	JP Morgan	579
04.04.2024	USD	14.796	AUD	22.702	Handel	JP Morgan	(18)
04.04.2024	USD	1.991.571	EUR	1.829.008	Handel	JP Morgan	15.703
04.04.2024	USD	144.187	CAD	195.768	Handel	Citigroup Global Markets	(493)
04.04.2024	AUD	24.874	USD	16.336	Handel	HSBC	(105)
04.04.2024	CAD	81.697	USD	60.584	Handel	Citigroup Global Markets	(207)
04.04.2024	AUD	36.276	USD	23.852	Handel	Barclays	(181)
04.04.2024	USD	11.893	AUD	18.214	Handel	Barclays	8
04.04.2024	USD	95.011	CAD	128.870	Handel	HSBC	(228)
04.04.2024	USD	548.026	GBP	432.274	Handel	BMO	1.935
04.04.2024	USD	63.701	CAD	86.503	Handel	HSBC	(228)
04.04.2024	CAD	188.531	USD	139.443	Handel	HSBC	(112)
04.04.2024	USD	9.280	AUD	14.023	Handel	HSBC	130
04.04.2024	USD	699.863	GBP	546.711	Handel	HSBC	9.204
							USD (8.251.609)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) European Corporate Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	999	EUR	916	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	GBP	707	EUR	827	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	NOK	8.030	EUR	698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
19.04.2024	NOK	8.086	EUR	703	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
19.04.2024	CHF	2.239.635	EUR	2.297.080	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.868
19.04.2024	CHF	844	EUR	879	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.04.2024	CHF	6.457.460	EUR	6.727.012	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78.354)
04.04.2024	EUR	11.743.569	USD	12.719.190	Handel	JP Morgan	(30.272)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
04.04.2024	EUR	2.100.373	USD	2.298.350	Handel	BMO	(27.159)
04.04.2024	EUR	23.255	GBP	19.816	Handel	JP Morgan	82
04.04.2024	EUR	343.881	USD	373.406	Handel	NatWest Markets	(1.772)
04.04.2024	EUR	607.028	GBP	519.250	Handel	NatWest Markets	(184)
04.04.2024	EUR	3.875.431	GBP	3.322.140	Handel	Lloyds	(9.491)
04.04.2024	EUR	69.923	USD	75.703	Handel	Barclays	(153)
04.04.2024	EUR	597.946	GBP	512.887	Handel	NatWest Markets	(1.826)
							EUR (140.290)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) European High Yield Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.04.2024	CHF	897	EUR	935	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.04.2024	EUR	2.653	CHF	2.573	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.04.2024	CHF	891	EUR	928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.04.2024	USD	948.558	EUR	870.099	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.423
19.04.2024	EUR	37	CHF	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	SEK	8.368	EUR	744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
19.04.2024	SEK	8.522	EUR	758	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.04.2024	NOK	8.514	EUR	740	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
19.04.2024	NOK	8.779	EUR	763	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
19.04.2024	CHF	300.607	EUR	313.156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.647)
19.04.2024	CHF	837	EUR	872	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.04.2024	CHF	31.341	EUR	32.650	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(380)
19.04.2024	CHF	58.194	EUR	60.623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(706)
04.04.2024	EUR	140.500	GBP	120.183	Handel	NatWest Markets	(43)
04.04.2024	EUR	48.904.826	GBP	41.904.614	Handel	JP Morgan	(98.579)
04.04.2024	EUR	2.169.270	GBP	1.862.482	Handel	Citigroup Global Markets	(8.725)
04.04.2024	EUR	1.109.063	GBP	948.321	Handel	NatWest Markets	94
04.04.2024	GBP	129.655	EUR	151.159	Handel	Goldman Sachs	460
04.04.2024	EUR	141.033	GBP	120.866	Handel	Lloyds	(308)
04.04.2024	EUR	6.145	USD	6.653	Handel	Barclays	(13)
04.04.2024	EUR	182.643	GBP	156.056	Handel	JP Morgan	151
04.04.2024	EUR	4.277	USD	4.660	Handel	JP Morgan	(37)
04.04.2024	EUR	1.629.322	USD	1.764.418	Handel	BMO	(3.956)
							EUR (108.362)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.04.2024	SEK	9.159	EUR	814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
19.04.2024	SEK	8.999	EUR	800	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
19.04.2024	EUR	170.586	GBP	146.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(738)
19.04.2024	GBP	4.311.483	EUR	5.042.931	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.713)
19.04.2024	GBP	9.671.841	EUR	11.312.681	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.329)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	GBP	819	EUR	958	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	EUR	37	GBP	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	NOK	9.295	EUR	808	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
19.04.2024	GBP	814	EUR	952	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	NOK	9.294	EUR	808	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
04.04.2024	EUR	113.212	GBP	96.732	Handel	JP Morgan	93
04.04.2024	EUR	10.596.194	GBP	9.079.460	Handel	JP Morgan	(21.358)
04.04.2024	EUR	40.546	GBP	34.749	Handel	Citigroup Global Markets	(89)
04.04.2024	EUR	248.143	USD	268.718	Handel	BMO	(603)
04.04.2024	USD	118	EUR	108	Handel	BMO	1
04.04.2024	EUR	28.869	GBP	24.686	Handel	JP Morgan	1
04.04.2024	EUR	121	USD	132	Handel	Barclays	(2)
04.04.2024	GBP	490.091	EUR	573.716	Handel	BMO	(603)
04.04.2024	GBP	22.162	EUR	25.838	Handel	Goldman Sachs	79
04.04.2024	USD	260.680	EUR	239.177	Handel	BMO	2.127
04.04.2024	EUR	880	USD	953	Handel	Barclays	(2)
							EUR (33.210)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) European Social Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	GBP	113.343	EUR	132.480	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
19.04.2024	GBP	50.755.293	EUR	59.365.992	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43.713)
19.04.2024	GBP	776.419	EUR	907.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	232
19.04.2024	NOK	50.000	EUR	4.319	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
19.04.2024	GBP	7.110.603	EUR	8.316.926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.124)
19.04.2024	GBP	1.603	EUR	1.875	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	GBP	674	EUR	788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	GBP	756.402	EUR	882.378	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.697
19.04.2024	EUR	102.742	GBP	88.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(260)
19.04.2024	USD	964.395	EUR	884.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.547
19.04.2024	GBP	17.689	EUR	20.618	Absicherung	JP Morgan Chase New York	57
19.04.2024	GBP	28.806	EUR	33.538	Absicherung	JP Morgan Chase New York	131
19.04.2024	GBP	8	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	971	EUR	891	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	USD	61.628	EUR	56.919	Absicherung	JP Morgan Chase New York	94
19.04.2024	SGD	886	EUR	609	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	USD	948	EUR	869	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
19.04.2024	USD	901	EUR	826	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
19.04.2024	USD	945	EUR	867	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
19.04.2024	SGD	920	EUR	633	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	NOK	1.035.000	EUR	89.401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.092)
19.04.2024	NOK	7.874	EUR	685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
19.04.2024	NOK	41.582.880	EUR	3.615.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(67.526)
19.04.2024	SGD	890	EUR	612	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	SGD	922	EUR	634	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	SEK	7.713	EUR	686	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
19.04.2024	EUR	31.773	GBP	27.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	CHF	3.411	EUR	3.492	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
19.04.2024	NOK	87	EUR	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	CHF	331	EUR	339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	NOK	431.765	EUR	36.964	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(125)
19.04.2024	GBP	264.510	EUR	308.376	Absicherung	JP Morgan Chase New York	781
19.04.2024	CHF	330.764	EUR	344.571	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.013)
19.04.2024	CHF	23.544.762	EUR	24.527.585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(285.687)
19.04.2024	EUR	342.799	CHF	335.552	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.684)
19.04.2024	CHF	31.669	EUR	32.991	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(384)
19.04.2024	EUR	16.376	NOK	190.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	165
19.04.2024	EUR	6.131	GBP	5.247	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.04.2024	EUR	33.998	GBP	29.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
19.04.2024	EUR	6.578	GBP	5.644	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
19.04.2024	EUR	70.923	GBP	60.647	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
19.04.2024	EUR	12.949	GBP	11.112	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
19.04.2024	CHF	247.499	EUR	253.405	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.422
19.04.2024	GBP	205.511	EUR	240.454	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(255)
19.04.2024	SEK	7.726	EUR	687	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
04.04.2024	EUR	63.956	USD	69.242	Handel	HSBC	(139)
04.04.2024	EUR	712.792	CAD	1.046.954	Handel	BMO	(3.437)
04.04.2024	EUR	4.257	CAD	6.272	Handel	BMO	(34)
04.04.2024	EUR	54.023.734	GBP	46.311.479	Handel	HSBC	(133.080)
04.04.2024	EUR	482.219	SEK	5.392.683	Handel	HSBC	15.235
04.04.2024	EUR	338.594	GBP	289.481	Handel	Citigroup Global Markets	75
04.04.2024	EUR	11.159.358	USD	12.086.461	Handel	HSBC	(28.782)
04.04.2024	SEK	34.607	EUR	3.061	Handel	Citigroup Global Markets	(64)
04.04.2024	EUR	3.494	SEK	39.080	Handel	Citigroup Global Markets	110
04.04.2024	EUR	2.863	SEK	32.304	Handel	HSBC	66
							EUR (549.831)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
20.06.2024	EUR	732.050	GBP	629.632	Handel	Lloyds	(2.204)
20.06.2024	EUR	652.595	USD	708.639	Handel	Lloyds	(1.280)
20.06.2024	EUR	184.539	GBP	159.118	Handel	Lloyds	(1.020)
20.06.2024	JPY	58.434.559	EUR	363.248	Handel	Lloyds	(2.337)
20.06.2024	EUR	12.122.980	USD	13.264.659	Handel	HSBC	(116.918)
20.06.2024	EUR	14.716.674	GBP	12.632.528	Handel	NatWest Markets	(14.844)
20.06.2024	EUR	189.841	USD	206.103	Handel	JP Morgan	(335)
20.06.2024	EUR	105.789	AUD	175.664	Handel	NatWest Markets	(210)
19.04.2024	SEK	8.170	EUR	726	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
19.04.2024	USD	977	EUR	896	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	NOK	8.290	EUR	721	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	22.328	EUR	20.481	Absicherung	JP Morgan Chase New York	175
19.04.2024	NOK	8.386	EUR	729	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
							EUR (139.011)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	3.618	EUR	3.341	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
19.04.2024	USD	9.784	EUR	9.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
19.04.2024	SEK	7.765	USD	753	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
19.04.2024	USD	5.075	EUR	4.668	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
19.04.2024	USD	575	EUR	531	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.04.2024	USD	918	EUR	848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	NOK	7.891	USD	748	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.04.2024	EUR	8.498	USD	9.238	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
19.04.2024	EUR	13.715	USD	14.952	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(126)
19.04.2024	EUR	2.225.007	USD	2.425.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20.519)
19.04.2024	EUR	124.410	USD	134.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.04.2024	EUR	102	USD	111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	EUR	305.507	USD	333.055	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.817)
19.04.2024	USD	8.886	EUR	8.201	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
19.04.2024	EUR	4.586.405	USD	4.999.969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42.295)
19.04.2024	EUR	147.202	USD	160.476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.357)
19.04.2024	EUR	5.312.341	USD	5.791.364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48.989)
19.04.2024	SGD	76.790	USD	57.561	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(605)
19.04.2024	EUR	11.913.341	USD	12.987.589	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(109.862)
19.04.2024	EUR	1.821.098	USD	1.985.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.794)
19.04.2024	USD	2.871	EUR	2.634	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
19.04.2024	USD	4.549	EUR	4.194	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
19.04.2024	USD	10.531	EUR	9.663	Absicherung	JP Morgan Chase New York	86
19.04.2024	USD	4.219	EUR	3.871	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
19.04.2024	USD	1.753	EUR	1.613	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
19.04.2024	USD	9.335	EUR	8.587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53
19.04.2024	USD	1.827	EUR	1.685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
							USD (243.165)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Emerging Market Debt die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
24.04.2024	USD	492.629	MXN	8.550.924	Handel	BMO	(19.748)
24.04.2024	USD	1.010.633	EUR	941.879	Handel	NatWest Markets	(7.689)
19.04.2024	SGD	27.361	USD	20.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(215)
19.04.2024	SEK	7.342	USD	712	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
19.04.2024	SEK	76	USD	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	SGD	278	USD	207	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	EUR	294.340	USD	320.881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.714)
19.04.2024	USD	266	EUR	246	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.04.2024	USD	2.602	EUR	2.394	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.04.2024	EUR	2.529	USD	2.741	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.04.2024	EUR	4.988	USD	5.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
19.04.2024	EUR	6.459	USD	7.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
19.04.2024	EUR	2.779	USD	3.012	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.04.2024	EUR	625.685	USD	682.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.770)
19.04.2024	NOK	80	USD	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	NOK	7.497	USD	711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
19.04.2024	EUR	269.002	USD	293.258	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.481)
19.04.2024	EUR	235.195	USD	256.403	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.169)
							USD (40.894)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
24.04.2024	USD	1.137.009	EUR	1.059.657	Handel	NatWest Markets	(8.650)
19.04.2024	SGD	299	USD	224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.04.2024	SGD	15	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	SGD	126	USD	94	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	114	USD	123	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	NOK	8.131	USD	771	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
19.04.2024	SGD	136.912	USD	102.629	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.078)
19.04.2024	USD	2.124	EUR	1.959	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
19.04.2024	USD	193	EUR	177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	USD	16	EUR	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	18.225	EUR	16.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
19.04.2024	USD	1.210	EUR	1.118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	USD	13.381	EUR	12.309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	76
19.04.2024	USD	1.811	EUR	1.661	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.04.2024	SEK	8.016	USD	777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
19.04.2024	EUR	794	USD	866	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.04.2024	EUR	719.371	USD	784.238	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.634)
19.04.2024	SGD	209.464	USD	157.013	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.649)
19.04.2024	USD	513	EUR	473	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.04.2024	USD	2.252	SGD	3.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
19.04.2024	USD	5.430	SGD	7.302	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.04.2024	EUR	163.135	USD	176.810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(469)
19.04.2024	EUR	9.385.448	USD	10.231.750	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86.551)
19.04.2024	EUR	12.367.017	USD	13.482.174	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(114.046)
19.04.2024	EUR	99.990	USD	108.346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(262)
19.04.2024	EUR	2.843.096	USD	3.099.463	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26.218)
19.04.2024	EUR	64.921	USD	70.578	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(401)
19.04.2024	EUR	9.985	USD	10.811	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
							USD (245.881)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) US High Yield Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	1.788	SGD	2.389	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
19.04.2024	USD	217	SGD	292	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.04.2024	USD	3.712	SGD	4.983	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
19.04.2024	SGD	96	USD	72	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	SGD	5.294	USD	3.959	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
19.04.2024	SGD	2.807	USD	2.091	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	SGD	1.681.380	USD	1.260.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.237)
19.04.2024	USD	54.506	EUR	50.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	458
19.04.2024	USD	4.411.471	EUR	4.074.908	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.693
19.04.2024	USD	1.176	SGD	1.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	460	EUR	424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	USD	15.618	EUR	14.398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
19.04.2024	USD	4.984	SGD	6.702	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
19.04.2024	USD	3.764	SGD	5.072	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	EUR	35.864.125	USD	39.098.058	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(330.732)
19.04.2024	EUR	712	USD	777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.04.2024	EUR	59.816	USD	65.210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(552)
19.04.2024	EUR	98	USD	106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	SGD	17.122	USD	12.722	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
19.04.2024	CHF	875	USD	994	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.04.2024	EUR	1.429	USD	1.558	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
19.04.2024	NOK	8.536	USD	809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
19.04.2024	SEK	8.418	USD	816	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
19.04.2024	SGD	1.041	USD	780	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.04.2024	GBP	726	USD	926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.04.2024	EUR	163	USD	177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	7	USD	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	98	USD	107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
							USD (337.438)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Flexible Asian Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	SGD	2.926	USD	2.176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.04.2024	SGD	1.235	USD	926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.04.2024	SGD	257	USD	192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	SGD	424	USD	316	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.04.2024	SGD	114	USD	85	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	SGD	5	USD	4	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	SGD	50	USD	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	SGD	280	USD	209	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.04.2024	USD	18.882	EUR	17.426	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
19.04.2024	USD	2.461	EUR	2.265	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.04.2024	USD	59.940	EUR	55.360	Absicherung	JP Morgan Chase New York	99
19.04.2024	USD	21.899	EUR	20.189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	76

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	SGD	114	USD	85	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	SGD	535.040	USD	401.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.212)
19.04.2024	SGD	21.756	USD	16.308	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(171)
19.04.2024	EUR	11.315	USD	12.252	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.04.2024	EUR	9.549	USD	10.381	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
19.04.2024	EUR	364	USD	397	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.04.2024	AUD	834	USD	550	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.04.2024	USD	7.536	EUR	6.961	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
19.04.2024	USD	1.483	EUR	1.369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	AUD	1.048	USD	691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.04.2024	EUR	147.412	USD	160.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.359)
19.04.2024	GBP	661	USD	843	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.04.2024	SEK	7.536	USD	730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
19.04.2024	SGD	413	USD	307	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	EUR	322.070	USD	351.111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.970)
19.04.2024	EUR	14.891.453	USD	16.234.242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(137.326)
19.04.2024	EUR	327	USD	356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.04.2024	EUR	883.314	USD	962.964	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.146)
							USD (154.089)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Global Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
02.05.2024	JPY	155.000.000	USD	1.057.787	Handel	Lloyds	(28.081)
02.05.2024	GBP	1.300.000	USD	1.633.031	Handel	Barclays	9.514
02.05.2024	EUR	240.000	USD	258.625	Handel	Lloyds	941
19.04.2024	USD	8.145	EUR	7.473	Absicherung	JP Morgan Chase New York	66
19.04.2024	USD	17.003	EUR	15.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	97
19.04.2024	USD	7.820	EUR	7.222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.04.2024	EUR	163	USD	177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	USD	30	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	10.955	EUR	10.052	Absicherung	JP Morgan Chase New York	89
19.04.2024	EUR	114.718	USD	125.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.058)
19.04.2024	EUR	6.889.831	USD	7.511.099	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63.537)
19.04.2024	EUR	484.839	USD	528.558	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.471)
19.04.2024	EUR	30	USD	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	SEK	7.904	USD	766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
19.04.2024	USD	80	EUR	73	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	1.311.266	USD	1.429.505	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.092)
19.04.2024	GBP	702	USD	895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
							USD (98.554)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
20.06.2024	KRW	2.265.902	USD	1.693	Handel	HSBC	(6)
20.06.2024	CAD	93.409	USD	69.112	Handel	HSBC	(2)
20.06.2024	KRW	106.989.963	USD	80.842	Handel	HSBC	(1.178)
20.06.2024	AUD	38.343	USD	25.269	Handel	NatWest Markets	(194)
20.06.2024	MXN	491.559	USD	29.011	Handel	UBS	170
20.06.2024	EUR	35.043	USD	38.343	Handel	Lloyds	(365)
20.06.2024	CNY	1.653.679	USD	233.399	Handel	HSBC	(4.715)
20.06.2024	CHF	24.402	USD	27.913	Handel	JP Morgan	(564)
20.06.2024	CNY	277.848	USD	39.043	Handel	Goldman Sachs	(620)
20.06.2024	JPY	68.660.334	USD	467.045	Handel	HSBC	(7.456)
20.06.2024	IDR	358.335.204	USD	22.892	Handel	HSBC	(374)
20.06.2024	NOK	48.675	USD	4.605	Handel	Goldman Sachs	(109)
20.06.2024	USD	21.630	EUR	19.919	Handel	Barclays	42
20.06.2024	USD	208.119	GBP	163.248	Handel	HSBC	1.800
20.06.2024	THB	564.597	USD	15.831	Handel	HSBC	(248)
20.06.2024	USD	2.765	GBP	2.188	Handel	NatWest Markets	(1)
20.06.2024	PLN	134.859	USD	34.077	Handel	HSBC	(289)
20.06.2024	NZD	12.325	USD	7.513	Handel	Barclays	(141)
20.06.2024	SGD	14.041	USD	10.547	Handel	HSBC	(103)
20.06.2024	SEK	204.432	USD	19.779	Handel	JP Morgan	(593)
02.05.2024	EUR	3.400.000	USD	3.663.857	Handel	Lloyds	13.328
02.05.2024	USD	5.904.036	GBP	4.700.000	Handel	Barclays	(34.389)
02.05.2024	JPY	75.600.000	USD	509.244	Handel	NatWest Markets	(7.013)
19.04.2024	USD	25.284	EUR	23.200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	206
19.04.2024	USD	13	EUR	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	1.094	EUR	1.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
19.04.2024	USD	18.000	EUR	16.557	Absicherung	JP Morgan Chase New York	102
19.04.2024	USD	357.372	EUR	327.814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.019
19.04.2024	USD	9.272	EUR	8.505	Absicherung	JP Morgan Chase New York	78
19.04.2024	USD	9.169	EUR	8.411	Absicherung	JP Morgan Chase New York	77
19.04.2024	USD	27.026	EUR	24.964	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41
19.04.2024	USD	37.160	EUR	34.203	Absicherung	JP Morgan Chase New York	189
19.04.2024	USD	22.779	EUR	20.901	Absicherung	JP Morgan Chase New York	186
19.04.2024	USD	23.372	EUR	21.445	Absicherung	JP Morgan Chase New York	190
19.04.2024	USD	108	EUR	99	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.04.2024	SGD	127	USD	94	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	9.346.409	USD	10.189.192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86.190)
19.04.2024	EUR	521.615	USD	568.650	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.810)
19.04.2024	SGD	7.248	USD	5.433	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
19.04.2024	SGD	1.434	USD	1.065	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	SGD	160.753	USD	120.499	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.266)
19.04.2024	EUR	6.072	USD	6.574	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.04.2024	EUR	27.558.459	USD	30.043.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(254.138)
19.04.2024	EUR	99.990	USD	108.346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(262)
19.04.2024	CHF	888	USD	1.008	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.04.2024	EUR	1.959.546	USD	2.136.242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.071)
19.04.2024	EUR	731	USD	797	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.04.2024	EUR	12.942.366	USD	14.109.402	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(119.351)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	12.015	EUR	11.088	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
19.04.2024	USD	42.028	EUR	38.659	Absicherung	JP Morgan Chase New York	239
19.04.2024	USD	2.684	EUR	2.479	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.04.2024	USD	7.778	EUR	7.155	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44
19.04.2024	USD	45.664	EUR	42.098	Absicherung	JP Morgan Chase New York	158
19.04.2024	USD	32.294	EUR	29.826	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53
19.04.2024	USD	33.100	EUR	30.575	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50
19.04.2024	USD	402.127	EUR	370.724	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.392
04.04.2024	CAD	762	USD	566	Handel	HSBC	(3)
04.04.2024	CAD	829	USD	615	Handel	Citigroup Global Markets	(2)
04.04.2024	JPY	7.514	USD	51	Handel	Citigroup Global Markets	(1)
04.04.2024	AUD	299	USD	196	Handel	HSBC	(1)
04.04.2024	AUD	368	USD	244	Handel	Goldman Sachs	(4)
04.04.2024	AUD	292	USD	190	Handel	HSBC	0
04.04.2024	GBP	17.517	USD	22.052	Handel	NatWest Markets	77
04.04.2024	EUR	57.178	USD	61.882	Handel	HSBC	(113)
04.04.2024	EUR	189.552	USD	206.838	Handel	HSBC	(2.066)
04.04.2024	EUR	564.645	USD	611.659	Handel	HSBC	(1.677)
04.04.2024	CAD	559	USD	412	Handel	Citigroup Global Markets	1
04.04.2024	EUR	691.990	USD	751.118	Handel	UBS	(3.567)
04.04.2024	GBP	11.417	USD	14.495	Handel	Barclays	(72)
04.04.2024	USD	18.653	EUR	17.130	Handel	JP Morgan	147
04.04.2024	USD	4.006	JPY	600.069	Handel	HSBC	37
04.04.2024	USD	302	AUD	463	Handel	HSBC	0
04.04.2024	USD	142	AUD	217	Handel	NatWest Markets	0
04.04.2024	USD	143.911	GBP	112.355	Handel	Lloyds	1.973
04.04.2024	USD	5.400	GBP	4.243	Handel	Barclays	40
04.04.2024	USD	1.058	CAD	1.437	Handel	HSBC	(4)
04.04.2024	USD	464	CAD	631	Handel	Goldman Sachs	(2)
04.04.2024	USD	16.483	EUR	15.275	Handel	UBS	(18)
04.04.2024	AUD	436	USD	287	Handel	Barclays	(2)
04.04.2024	USD	677	CAD	915	Handel	Goldman Sachs	1
04.04.2024	USD	5.713	GBP	4.487	Handel	JP Morgan	44
04.04.2024	USD	1.259	CAD	1.711	Handel	Goldman Sachs	(6)
04.04.2024	USD	21.825	AUD	33.553	Handel	Citigroup Global Markets	(69)
04.04.2024	USD	3.711.013	GBP	2.936.616	Handel	UBS	1.192
04.04.2024	USD	96.252	GBP	75.475	Handel	JP Morgan	905
04.04.2024	USD	80.174	EUR	73.206	Handel	HSBC	1.089
04.04.2024	USD	123.867	GBP	97.963	Handel	Citigroup Global Markets	111
04.04.2024	USD	968.951	GBP	766.983	Handel	UBS	23
04.04.2024	USD	16.867	GBP	13.354	Handel	Citigroup Global Markets	(3)
04.04.2024	USD	379	CAD	511	Handel	HSBC	2
04.04.2024	USD	20.918.167	EUR	19.316.394	Handel	NatWest Markets	50.789
04.04.2024	USD	3.178.577	EUR	2.934.738	Handel	NatWest Markets	8.197
04.04.2024	USD	84.352	EUR	77.389	Handel	JP Morgan	749
04.04.2024	USD	1.081	CAD	1.466	Handel	HSBC	(3)
04.04.2024	USD	1.390	CAD	1.887	Handel	Citigroup Global Markets	(5)
04.04.2024	USD	360	AUD	545	Handel	Citigroup Global Markets	5
04.04.2024	USD	47.618	CAD	64.608	Handel	HSBC	(129)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
04.04.2024	CAD	524	USD	386	Handel	HSBC	1
04.04.2024	USD	134	AUD	204	Handel	HSBC	0
04.04.2024	USD	212	AUD	326	Handel	HSBC	(1)
04.04.2024	USD	177	AUD	272	Handel	JP Morgan	0
04.04.2024	USD	144	AUD	217	Handel	HSBC	2
04.04.2024	CAD	434	USD	322	Handel	HSBC	(1)
04.04.2024	CAD	1.522	USD	1.122	Handel	Goldman Sachs	3
04.04.2024	CAD	1.933	USD	1.430	Handel	HSBC	(1)
04.04.2024	USD	499	CAD	677	Handel	HSBC	(2)
04.04.2024	CAD	829	USD	612	Handel	Citigroup Global Markets	1
02.04.2024	NOK	98.756	EUR	8.453	Handel	Goldman Sachs	(27)
02.04.2024	USD	2.279	AUD	3.495	Handel	Citigroup Global Markets	(1)
02.04.2024	DKK	220.094	EUR	29.506	Handel	Lloyds	3
							USD (463.528)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Global Focus die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	EUR	91	USD	99	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	EUR	13.496	USD	14.713	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(124)
19.04.2024	EUR	44.020	USD	47.987	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(404)
19.04.2024	EUR	18.016	USD	19.641	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(166)
19.04.2024	EUR	91.052	USD	99.232	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(809)
19.04.2024	EUR	979	USD	1.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	95.741.559	USD	104.374.748	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(882.909)
19.04.2024	EUR	29.889.709	USD	32.584.918	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(275.637)
19.04.2024	EUR	42.613.807	USD	46.456.371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(392.975)
19.04.2024	EUR	3.039.841	USD	3.313.949	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28.033)
19.04.2024	EUR	19.143	USD	20.765	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72)
19.04.2024	EUR	118.061	USD	128.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(444)
19.04.2024	EUR	147.071	USD	160.332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.356)
19.04.2024	EUR	855.247	USD	926.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.460)
19.04.2024	EUR	165.704	USD	180.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.025)
19.04.2024	EUR	2.061.861	USD	2.255.654	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26.885)
19.04.2024	CHF	935	USD	1.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
19.04.2024	CHF	19	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	3.781	USD	4.097	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.04.2024	EUR	64.582	USD	70.401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(592)
19.04.2024	EUR	105.108	USD	113.804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(188)
19.04.2024	EUR	2.552	USD	2.782	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
19.04.2024	EUR	960.574	USD	1.050.857	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.525)
19.04.2024	EUR	66.678	USD	72.945	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(869)
19.04.2024	EUR	81.781	USD	88.852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(451)
19.04.2024	EUR	191.959	USD	208.685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.187)
19.04.2024	USD	5.697	EUR	5.228	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
19.04.2024	USD	10.723	EUR	9.905	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
19.04.2024	USD	1.290	EUR	1.192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	270.684	EUR	250.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	446
19.04.2024	USD	35.683	EUR	32.961	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
19.04.2024	USD	49.815	EUR	45.695	Absicherung	JP Morgan Chase New York	421
19.04.2024	USD	19.385	EUR	17.890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	47
19.04.2024	USD	10.330	EUR	9.533	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
19.04.2024	USD	295.688	EUR	271.989	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.680
19.04.2024	USD	254.227	EUR	234.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	880
19.04.2024	USD	2.388	SGD	3.219	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	40.889	EUR	37.612	Absicherung	JP Morgan Chase New York	232
19.04.2024	USD	25.282	EUR	23.350	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
19.04.2024	SGD	9.782	USD	7.285	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
19.04.2024	SGD	58.378	USD	43.678	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(378)
19.04.2024	SGD	2.001	USD	1.485	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	EUR	306.696	USD	332.327	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(804)
19.04.2024	SGD	7.738	USD	5.764	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
19.04.2024	SGD	33.382	USD	24.964	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(204)
19.04.2024	SGD	29.673	USD	22.131	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(121)
19.04.2024	USD	27.399	EUR	25.141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	223
19.04.2024	USD	57.227	EUR	52.672	Absicherung	JP Morgan Chase New York	291
19.04.2024	SGD	2.633.667	USD	1.974.178	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20.735)
19.04.2024	SGD	146.950	USD	109.980	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(984)
19.04.2024	SGD	5.000	USD	3.718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
							USD (1.648.060)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Global Emerging Market Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	EUR	915.187	USD	997.712	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.439)
19.04.2024	EUR	69.275	USD	75.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(639)
19.04.2024	EUR	311.605	USD	339.703	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.874)
19.04.2024	EUR	99	USD	108	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	EUR	491	USD	535	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
							USD (11.958)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Global Equity Income die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	SGD	524.760	USD	393.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.131)
19.04.2024	SGD	418.514	USD	313.715	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.295)
19.04.2024	SGD	9.510	USD	7.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.04.2024	SGD	4.148.858	USD	3.109.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32.665)
19.04.2024	SGD	694	USD	520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.04.2024	SGD	992	USD	742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.04.2024	SGD	496	USD	371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.04.2024	SGD	126	USD	93	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	AUD	58.123	USD	38.309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(366)
19.04.2024	EUR	21.529	USD	23.470	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(199)
19.04.2024	EUR	34.422	USD	37.526	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(317)
19.04.2024	USD	337.961	SGD	455.585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45
19.04.2024	SGD	39	USD	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	SGD	42	USD	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	161	SGD	215	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
							USD (40.944)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Global Select die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
02.04.2024	USD	39.652	DKK	273.018	Handel	Citigroup Global Markets	113
							USD 113

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Global Smaller Companies die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	GBP	5.274	EUR	6.164	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	753	EUR	881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	GBP	50	EUR	59	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	40	EUR	47	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	23	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	89.487	EUR	104.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	538
19.04.2024	GBP	2.942.522	EUR	3.441.725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.534)
19.04.2024	GBP	275	EUR	321	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.04.2024	GBP	2.098	EUR	2.447	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
19.04.2024	GBP	5.000	EUR	5.821	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
19.04.2024	CHF	28.641.314	EUR	29.836.881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(347.527)
19.04.2024	EUR	594.350	CHF	571.311	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.114
19.04.2024	CHF	6.691.111	EUR	6.970.416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(81.189)
19.04.2024	CHF	181.977	EUR	187.276	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
19.04.2024	CHF	784.232	EUR	807.063	Absicherung	JP Morgan Chase New York	388
19.04.2024	EUR	73.517	GBP	62.929	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
19.04.2024	EUR	19	GBP	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	6.824	GBP	5.853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
19.04.2024	EUR	95.826	GBP	82.228	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(281)
19.04.2024	EUR	141.033	CHF	135.566	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.451
							EUR (422.973)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) American die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	75	EUR	69	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	3.801	EUR	3.496	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
19.04.2024	EUR	100	USD	109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	USD	17.222	EUR	15.908	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
19.04.2024	USD	42.370	EUR	39.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	64
19.04.2024	USD	21.931	EUR	20.258	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
19.04.2024	EUR	1.443	USD	1.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	42.626	USD	46.237	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(160)
19.04.2024	EUR	22.940.315	USD	25.008.884	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(211.551)
19.04.2024	EUR	263.470	USD	287.140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.341)
19.04.2024	EUR	158.786	USD	173.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.464)
19.04.2024	EUR	19	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	68.190	EUR	62.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	556
19.04.2024	USD	893	EUR	824	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	USD	117.798	EUR	108.712	Absicherung	JP Morgan Chase New York	285
19.04.2024	USD	23.457	EUR	21.577	Absicherung	JP Morgan Chase New York	133
19.04.2024	USD	44.522	EUR	40.953	Absicherung	JP Morgan Chase New York	253
19.04.2024	USD	5.582	EUR	5.134	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
19.04.2024	USD	8.313	EUR	7.664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
19.04.2024	USD	27.266	EUR	25.137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	94
19.04.2024	USD	1.821	EUR	1.681	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.04.2024	USD	4.753	EUR	4.387	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
19.04.2024	USD	67.792	EUR	62.396	Absicherung	JP Morgan Chase New York	344
19.04.2024	USD	392	EUR	360	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.04.2024	EUR	1.911	USD	2.084	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
19.04.2024	EUR	38.322	USD	41.492	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
19.04.2024	EUR	1.714	USD	1.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.04.2024	EUR	143.998.810	USD	156.983.442	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.327.928)
19.04.2024	EUR	28.602.867	USD	31.182.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(263.770)
19.04.2024	EUR	106.089	USD	115.649	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(972)
19.04.2024	USD	75.628	EUR	69.373	Absicherung	JP Morgan Chase New York	639
19.04.2024	USD	75	EUR	69	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	15.477	EUR	14.284	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
19.04.2024	EUR	19	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	21.319	EUR	19.561	Absicherung	JP Morgan Chase New York	174
19.04.2024	USD	970	EUR	890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	EUR	906	USD	988	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.04.2024	EUR	918.028	USD	1.000.808	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.466)
19.04.2024	EUR	18.007	USD	19.564	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(99)
19.04.2024	EUR	7.706	USD	8.344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
19.04.2024	EUR	51.008	USD	55.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(91)
19.04.2024	EUR	909	USD	991	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.04.2024	EUR	486.053	USD	526.798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.398)
19.04.2024	EUR	2.955.312	USD	3.203.046	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.502)
19.04.2024	EUR	1.907.050	USD	2.079.013	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.586)
19.04.2024	EUR	44.016	USD	47.822	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(243)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	EUR	18.895	USD	20.479	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(54)
19.04.2024	EUR	596.901	USD	646.937	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.717)
							USD (1.843.731)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) American Select die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	15.775	EUR	14.511	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
19.04.2024	EUR	109.301	USD	119.157	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.008)
19.04.2024	EUR	400.774	USD	436.912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.697)
19.04.2024	USD	28.570	EUR	26.339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	99
19.04.2024	USD	11.000	EUR	10.094	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
19.04.2024	USD	326	EUR	299	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.04.2024	EUR	545.102	USD	594.255	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.028)
19.04.2024	EUR	226.141	USD	246.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.085)
19.04.2024	EUR	43	USD	47	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	10.656	USD	11.519	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	854	USD	931	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.04.2024	EUR	19.107	USD	20.830	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(176)
19.04.2024	EUR	11.884	USD	12.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(110)
							USD (11.830)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) American Smaller Companies die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	20	SGD	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	68.008	CHF	60.440	Absicherung	JP Morgan Chase New York	739
19.04.2024	USD	33.400	EUR	30.792	Absicherung	JP Morgan Chase New York	116
19.04.2024	EUR	11.778	USD	12.732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	CHF	34.230	USD	38.202	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(105)
19.04.2024	USD	11	SGD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	19.297	EUR	17.685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	180
19.04.2024	USD	72.059	EUR	66.283	Absicherung	JP Morgan Chase New York	409
19.04.2024	USD	6.359.163	EUR	5.833.469	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53.427
19.04.2024	USD	17.668	EUR	16.317	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
19.04.2024	USD	48.231	EUR	44.241	Absicherung	JP Morgan Chase New York	407
19.04.2024	USD	1.762	EUR	1.622	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
19.04.2024	USD	11.199	CHF	10.044	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
19.04.2024	EUR	73.291	USD	79.416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(192)
19.04.2024	CHF	8.010	USD	9.045	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(131)
19.04.2024	CHF	919	USD	1.044	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
19.04.2024	CHF	5.819	USD	6.495	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
19.04.2024	CHF	26.720.010	USD	30.345.251	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(607.083)
19.04.2024	CHF	11.466	USD	12.976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(215)
19.04.2024	CHF	7.313	USD	8.303	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(163)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	CHF	26.270	USD	29.151	Absicherung	JP Morgan Chase New York	86
19.04.2024	EUR	127.796	USD	138.369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(228)
19.04.2024	EUR	11.242	USD	12.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.04.2024	EUR	989.487	USD	1.071.354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.768)
19.04.2024	CHF	28.489	USD	31.513	Absicherung	JP Morgan Chase New York	195
19.04.2024	CHF	8.263	USD	9.384	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(188)
19.04.2024	SGD	34	USD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	25.206	USD	27.470	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(224)
19.04.2024	EUR	79.925	USD	86.889	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(494)
19.04.2024	EUR	1.476.585	USD	1.605.244	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.129)
19.04.2024	EUR	960	USD	1.047	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	522.952	USD	570.106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.820)
19.04.2024	EUR	61.672	USD	67.213	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(548)
19.04.2024	EUR	353.265	USD	382.442	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(581)
19.04.2024	EUR	5.572	USD	6.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
19.04.2024	EUR	488.671	USD	529.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.281)
19.04.2024	EUR	8.431	USD	9.190	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(77)
19.04.2024	EUR	109.798	USD	118.867	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(181)
19.04.2024	EUR	394.329	USD	428.688	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.438)
19.04.2024	EUR	323.388	USD	351.565	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.000)
19.04.2024	EUR	57.065	USD	61.834	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(150)
19.04.2024	EUR	41.788	USD	45.430	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(258)
19.04.2024	EUR	6.184.631	USD	6.742.311	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57.033)
19.04.2024	SGD	1.457	USD	1.092	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.04.2024	SGD	23	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	89.344	USD	96.912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(336)
19.04.2024	EUR	511.906	USD	558.065	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.721)
19.04.2024	EUR	960	USD	1.047	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	742.564	USD	809.481	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.807)
19.04.2024	EUR	160.820.608	USD	175.322.092	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.483.056)
19.04.2024	EUR	6.242.441	USD	6.805.333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57.567)
19.04.2024	EUR	522.269	USD	567.430	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.883)
19.04.2024	EUR	3.996	USD	4.334	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
							USD (2.189.159)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Asia Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	12	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	12	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	538	USD	587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.04.2024	EUR	531	USD	579	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
02.04.2024	USD	924	AUD	1.417	Handel	Citigroup Global Markets	(1)
							USD (10)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) US Contrarian Core Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	8.265	EUR	7.607	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
19.04.2024	USD	2.229	EUR	2.045	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
19.04.2024	USD	1.774	EUR	1.637	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.04.2024	USD	5.676	EUR	5.221	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
19.04.2024	USD	4.460	EUR	4.092	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
19.04.2024	CHF	1.053	USD	1.196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
19.04.2024	USD	1.235	EUR	1.133	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
19.04.2024	USD	8.679	EUR	7.961	Absicherung	JP Morgan Chase New York	73
19.04.2024	USD	20.668	EUR	19.011	Absicherung	JP Morgan Chase New York	117
19.04.2024	EUR	5.583.559	USD	6.087.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51.490)
19.04.2024	GBP	859	USD	1.096	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.04.2024	EUR	1.082	USD	1.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.04.2024	EUR	723.327	USD	788.551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.670)
19.04.2024	USD	6.017	EUR	5.557	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
19.04.2024	USD	9.680	EUR	8.941	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.04.2024	SGD	151.347.942	USD	113.449.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.191.560)
19.04.2024	USD	5.274	EUR	4.863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
							USD (1.249.388)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) US Disciplined Core Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	EUR	70.120	USD	76.442	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(648)
19.04.2024	EUR	64.123	USD	69.906	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(591)
19.04.2024	EUR	1.003	USD	1.093	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	951	USD	1.037	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	CHF	1.059	USD	1.203	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
19.04.2024	CHF	1.070	USD	1.216	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
19.04.2024	EUR	998	USD	1.088	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
							USD (1.314)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Pan European ESG Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	SGD	9.004.165	EUR	6.191.149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.719)
19.04.2024	EUR	6.282	SGD	9.169	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	USD	162.796	EUR	149.331	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.274
19.04.2024	USD	1.245	EUR	1.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
19.04.2024	EUR	262	SGD	381	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	24.325	USD	26.386	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(85)
19.04.2024	EUR	8.942	SGD	13.031	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	9.675	USD	10.546	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(82)
19.04.2024	SGD	20.103	EUR	13.780	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.04.2024	EUR	19.729	SGD	28.781	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	3.486	EUR	3.200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
19.04.2024	EUR	4.210	SGD	6.124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	EUR	8.860	SGD	12.915	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.04.2024	SGD	196.825	EUR	135.297	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(241)
19.04.2024	SGD	26.255	EUR	18.025	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.04.2024	SGD	360	EUR	247	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	SGD	906	EUR	621	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
02.04.2024	EUR	200.101	DKK	1.492.611	Handel	Lloyds	(17)
							EUR (11.853)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Pan European Equity Dividend die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
02.04.2024	EUR	8.491	DKK	63.338	Handel	Lloyds	(1)
							EUR (1)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	SGD	375	EUR	257	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	18.616	SGD	27.131	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	5.130	SGD	7.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
19.04.2024	SGD	9.822	EUR	6.743	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.04.2024	USD	3.277	EUR	3.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
19.04.2024	USD	7.676	EUR	7.041	Absicherung	JP Morgan Chase New York	60
19.04.2024	SGD	9.299.515	EUR	6.394.228	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.136)
19.04.2024	EUR	1.360	SGD	1.984	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	EUR	3.129	SGD	4.564	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.04.2024	EUR	24.097	SGD	35.152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
19.04.2024	CHF	727	EUR	757	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	11.393	SGD	16.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
19.04.2024	EUR	1.728	SGD	2.518	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	2.056	SGD	3.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
03.04.2024	EUR	37.764	NOK	441.589	Handel	NatWest Markets	78
							EUR (13.023)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Pan European Smaller Companies die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	EUR	16.109	USD	17.513	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(92)
19.04.2024	EUR	277.959	USD	302.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.591)
19.04.2024	EUR	10.933	CHF	10.676	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	6.552.257	EUR	6.010.298	Absicherung	JP Morgan Chase New York	51.275
19.04.2024	USD	13.577.216	EUR	12.454.198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	106.249
19.04.2024	USD	423.313	EUR	388.299	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.313
19.04.2024	CHF	30.978	EUR	32.168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(273)
19.04.2024	CHF	6.057.764	EUR	6.310.631	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(73.503)
19.04.2024	CHF	152.360	EUR	158.720	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.849)
19.04.2024	CHF	30.000	EUR	31.252	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(364)
19.04.2024	CHF	44.458	EUR	45.419	Absicherung	JP Morgan Chase New York	356
19.04.2024	CHF	1.745.450	EUR	1.818.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.179)
							EUR 62.283

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) European Select die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	SGD	10.496	EUR	7.203	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	SGD	283.194	EUR	194.426	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(105)
19.04.2024	SGD	359	EUR	246	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	SGD	618.992	EUR	424.654	Absicherung	JP Morgan Chase New York	83
19.04.2024	GBP	2.458	EUR	2.874	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.04.2024	GBP	8.400	EUR	9.780	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38
19.04.2024	SGD	27.397.022	EUR	18.837.843	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38.701)
19.04.2024	USD	219.780	EUR	201.663	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.658
19.04.2024	USD	689.206	EUR	632.200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.393
19.04.2024	USD	1.171	EUR	1.074	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
19.04.2024	USD	24.358.588	EUR	22.343.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	190.620
19.04.2024	SGD	2.494	EUR	1.710	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	SGD	495.000	EUR	339.318	Absicherung	JP Morgan Chase New York	339
19.04.2024	USD	267	EUR	245	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	GBP	6.559.812	EUR	7.672.692	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.650)
19.04.2024	EUR	88.502	USD	96.155	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(452)
19.04.2024	EUR	80.456	USD	87.180	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(195)
19.04.2024	EUR	874	GBP	750	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.04.2024	EUR	3.905	GBP	3.342	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	EUR	263.422	SGD	384.433	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(366)
19.04.2024	EUR	111.506	USD	120.716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(170)
19.04.2024	EUR	10.312	GBP	8.848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
19.04.2024	EUR	5.040	USD	5.457	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.04.2024	GBP	181	EUR	212	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	484.856	EUR	567.112	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(418)
19.04.2024	EUR	10.184	GBP	8.730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.04.2024	EUR	133.313	SGD	193.893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	268
19.04.2024	EUR	1.282	GBP	1.100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
02.04.2024	EUR	547.278	DKK	4.082.310	Handel	Lloyds	(47)
							EUR 152.242

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) European Smaller Companies die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.04.2024	CHF	10.963.417	EUR	11.421.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(133.027)
19.04.2024	EUR	174.393	CHF	167.406	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.027
19.04.2024	CHF	3.050	EUR	3.177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
19.04.2024	CHF	808	EUR	842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
							EUR (131.047)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Asian Equity Income die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.04.2024	USD	24.895	EUR	22.890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	153
19.04.2024	USD	28	SGD	38	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	2.151	EUR	1.986	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.04.2024	USD	96.553	EUR	89.320	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.04.2024	USD	50.416	EUR	46.260	Absicherung	JP Morgan Chase New York	411
19.04.2024	USD	29.969	EUR	27.567	Absicherung	JP Morgan Chase New York	170
19.04.2024	SGD	1.406	USD	1.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.04.2024	EUR	500	USD	544	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.04.2024	EUR	4.478.244	USD	4.882.055	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41.298)
19.04.2024	EUR	1.200.791	USD	1.309.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.074)
19.04.2024	EUR	100	USD	109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	GBP	164.908	USD	210.274	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.930)
19.04.2024	EUR	99	USD	107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
02.04.2024	USD	2.415	AUD	3.703	Handel	Citigroup Global Markets	(1)
							USD (53.577)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Global Technology die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.04.2024	USD	745	EUR	685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.04.2024	USD	12.463	EUR	11.471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63
19.04.2024	USD	27.860	EUR	25.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	158
19.04.2024	USD	9.654	CHF	8.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	175
19.04.2024	USD	45.477	EUR	41.832	Absicherung	JP Morgan Chase New York	258
19.04.2024	USD	21.182	EUR	19.528	Absicherung	JP Morgan Chase New York	73
19.04.2024	EUR	27.969.504	USD	30.491.564	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(257.928)
19.04.2024	USD	94.230	EUR	86.677	Absicherung	JP Morgan Chase New York	535
19.04.2024	USD	2.645	EUR	2.441	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
19.04.2024	USD	181.764	EUR	167.196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.033
19.04.2024	USD	866.997	EUR	795.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.439
19.04.2024	USD	4.822	EUR	4.454	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	USD	57.411	EUR	52.655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	493
19.04.2024	USD	121.001	EUR	111.027	Absicherung	JP Morgan Chase New York	986
19.04.2024	USD	3.570	EUR	3.275	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
19.04.2024	USD	5.038	EUR	4.621	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	70.014	EUR	64.226	Absicherung	JP Morgan Chase New York	588
19.04.2024	USD	11.712	EUR	10.747	Absicherung	JP Morgan Chase New York	95
19.04.2024	USD	21.694	EUR	20.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	75
19.04.2024	USD	1.723.327	EUR	1.580.580	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14.786
19.04.2024	EUR	674.402	USD	737.789	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.794)
19.04.2024	EUR	1.330.253	USD	1.455.283	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.345)
19.04.2024	EUR	5.683	USD	6.195	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(52)
19.04.2024	EUR	40.703	USD	44.151	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(153)
19.04.2024	EUR	21.657	USD	23.492	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(81)
19.04.2024	EUR	108.355	USD	117.438	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(312)
19.04.2024	EUR	64.938	USD	70.365	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(170)
19.04.2024	EUR	45.540	USD	49.820	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(594)
19.04.2024	EUR	9.000	USD	9.809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(80)
19.04.2024	EUR	63.675	USD	69.223	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(394)
19.04.2024	CHF	424.057	USD	481.591	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.635)
19.04.2024	CHF	11.830	USD	13.191	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
19.04.2024	EUR	7.029	USD	7.610	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
19.04.2024	EUR	55.575.583	USD	60.586.933	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(512.506)
19.04.2024	EUR	5.118.372	USD	5.579.904	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47.200)
19.04.2024	EUR	1.881.912	USD	2.051.607	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.355)
19.04.2024	EUR	18.859	USD	20.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
19.04.2024	EUR	30.539	USD	33.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(50)
19.04.2024	EUR	3.365	USD	3.669	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
19.04.2024	EUR	28.807	USD	31.187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47)
							USD (845.951)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) UK Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	CHF	25	GBP	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	CHF	25	GBP	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	CHF	1.795	GBP	1.588	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.04.2024	CHF	72.326	GBP	64.416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(703)
19.04.2024	CHF	29.237	GBP	26.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(284)
19.04.2024	CHF	747	GBP	661	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.04.2024	CHF	957	GBP	853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	24	GBP	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	CHF	24	GBP	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	888	GBP	759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.04.2024	CHF	958	GBP	854	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	24	GBP	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	CHF	24	GBP	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	879.697	GBP	752.102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	554
19.04.2024	EUR	1.657	GBP	1.418	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	827	GBP	712	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.04.2024	EUR	1.994.744	GBP	1.705.418	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.256
19.04.2024	EUR	929.384	GBP	794.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	586

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	EUR	29.043	GBP	24.977	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(128)
19.04.2024	EUR	23.562	GBP	20.264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(104)
19.04.2024	EUR	13.130	GBP	11.265	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
19.04.2024	EUR	1.086	GBP	929	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.04.2024	EUR	887	GBP	758	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.04.2024	EUR	52.530	GBP	45.176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(232)
19.04.2024	EUR	25.551	GBP	21.974	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(113)
19.04.2024	EUR	24	GBP	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	4.417	EUR	5.149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
19.04.2024	USD	1.103	GBP	865	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	USD	31	GBP	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	8.520	EUR	9.964	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.04.2024	GBP	1.620	EUR	1.890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.04.2024	GBP	3.297	EUR	3.843	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	USD	33	GBP	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	32	GBP	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	2.693	GBP	2.137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.04.2024	USD	1.110	GBP	870	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	USD	33	GBP	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	1.121	GBP	879	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	USD	1.122	GBP	880	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	USD	118.408	GBP	92.861	Absicherung	JP Morgan Chase New York	859
19.04.2024	CHF	939	GBP	837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	1.066.352	GBP	911.684	Absicherung	JP Morgan Chase New York	672
19.04.2024	EUR	32.403	GBP	27.703	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
19.04.2024	CHF	944	GBP	841	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.04.2024	EUR	879	GBP	752	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.04.2024	GBP	16.052	EUR	18.775	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
19.04.2024	GBP	16.909	EUR	19.705	Absicherung	JP Morgan Chase New York	49
19.04.2024	GBP	48.227	EUR	56.203	Absicherung	JP Morgan Chase New York	141
19.04.2024	GBP	3.643	EUR	4.246	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
19.04.2024	GBP	228	EUR	267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	3.480	EUR	4.072	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.04.2024	GBP	11.379	EUR	13.300	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
							GBP 2.533

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) UK Equity Income die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	CHF	123.723	GBP	110.191	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.202)
19.04.2024	CHF	26	GBP	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	926.794	GBP	792.368	Absicherung	JP Morgan Chase New York	584
19.04.2024	EUR	26.514	GBP	22.802	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(117)
19.04.2024	CHF	15.414	GBP	13.519	Absicherung	JP Morgan Chase New York	60
19.04.2024	USD	182.549	GBP	143.164	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.325
19.04.2024	USD	842.125	GBP	660.438	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.115
19.04.2024	CHF	3.177	GBP	2.786	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	1.182	GBP	927	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
19.04.2024	EUR	236.324	GBP	202.047	Absicherung	JP Morgan Chase New York	149
19.04.2024	EUR	914	GBP	781	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.04.2024	EUR	113.365	GBP	96.922	Absicherung	JP Morgan Chase New York	71
19.04.2024	EUR	455.900	GBP	389.774	Absicherung	JP Morgan Chase New York	287
19.04.2024	EUR	1.282.393	GBP	1.096.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	808
19.04.2024	CHF	595.781	GBP	530.620	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.786)
19.04.2024	CHF	69.767	GBP	62.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(678)
19.04.2024	EUR	19	GBP	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	CHF	986	GBP	878	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.04.2024	USD	31.031	GBP	24.336	Absicherung	JP Morgan Chase New York	225
19.04.2024	USD	2.577.100	GBP	2.021.095	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18.713
19.04.2024	EUR	20.428	GBP	17.504	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
19.04.2024	EUR	8.691	GBP	7.435	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	811.505	GBP	636.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.892
19.04.2024	GBP	303	USD	386	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.04.2024	EUR	1.113.559	GBP	952.044	Absicherung	JP Morgan Chase New York	702
19.04.2024	SGD	1.371	GBP	806	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	GBP	1.700	EUR	1.982	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
19.04.2024	EUR	736.347	GBP	629.544	Absicherung	JP Morgan Chase New York	464
19.04.2024	EUR	22.756	GBP	19.570	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(101)
19.04.2024	USD	3.989	GBP	3.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	EUR	49.311	GBP	42.159	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
19.04.2024	EUR	4.881	GBP	4.197	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
19.04.2024	EUR	2.658	GBP	2.277	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.04.2024	EUR	11.430	GBP	9.794	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
19.04.2024	EUR	22.342	GBP	19.198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(83)
19.04.2024	EUR	1.093	GBP	940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
							GBP 27.401

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Japan Equities* die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	JPY	3.514	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
19.04.2024	JPY	3.405	USD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(70)
19.04.2024	JPY	3.514	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
19.04.2024	JPY	3.498	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
19.04.2024	JPY	3.192	CHF	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.04.2024	JPY	3.525	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
19.04.2024	EUR	37	JPY	6.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
19.04.2024	CHF	27	JPY	4.577	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
19.04.2024	EUR	40	JPY	6.465	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
19.04.2024	JPY	3.491	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
19.04.2024	JPY	3.189	CHF	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.04.2024	USD	34	JPY	5.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
19.04.2024	USD	1.146	JPY	169.013	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.855
19.04.2024	USD	40	JPY	5.997	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.04.2024	CHF	912	JPY	152.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	359
19.04.2024	CHF	913	JPY	152.906	Absicherung	JP Morgan Chase New York	360
19.04.2024	USD	40	JPY	5.973	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	JPY	3.752	EUR	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47)
19.04.2024	JPY	3.177	CHF	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.04.2024	JPY	3.389	USD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
19.04.2024	USD	34	JPY	5.096	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
19.04.2024	USD	1.149	JPY	169.382	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.863
19.04.2024	EUR	37	JPY	5.976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
19.04.2024	EUR	1.061	JPY	170.531	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.415
19.04.2024	EUR	36	JPY	5.962	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
19.04.2024	EUR	32	JPY	5.129	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.04.2024	EUR	32	JPY	5.151	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.04.2024	EUR	37	JPY	6.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
19.04.2024	EUR	32	JPY	5.156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.04.2024	EUR	37	JPY	5.976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
19.04.2024	EUR	34	JPY	5.553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.04.2024	EUR	1.062	JPY	170.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.418
19.04.2024	EUR	1.062	JPY	170.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.418
19.04.2024	CHF	32	JPY	5.339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.04.2024	CHF	32	JPY	5.365	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.04.2024	CHF	27	JPY	4.587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
19.04.2024	CHF	27	JPY	4.602	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
19.04.2024	CHF	911	JPY	152.597	Absicherung	JP Morgan Chase New York	358
19.04.2024	CHF	32	JPY	5.348	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.04.2024	EUR	31	JPY	5.107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.04.2024	EUR	32	JPY	5.129	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.04.2024	EUR	1.065	JPY	171.143	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.424
19.04.2024	EUR	1.064	JPY	171.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.422
19.04.2024	EUR	1.145	JPY	184.117	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.608
							JPY 23.040

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.04.2024	GBP	4.304.549	EUR	5.034.821	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.707)
19.04.2024	GBP	58.070	EUR	67.899	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
19.04.2024	GBP	687	EUR	804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	GBP	57.210	EUR	66.916	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
19.04.2024	GBP	593	EUR	693	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	7.294	GBP	6.257	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
19.04.2024	GBP	7	EUR	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	670	EUR	780	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.04.2024	USD	1.592.659	EUR	1.460.924	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12.463
19.04.2024	GBP	28	EUR	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	3.374.561	EUR	3.947.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.906)
19.04.2024	GBP	11.271	EUR	13.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	EUR	297.678	USD	323.616	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.704)
19.04.2024	GBP	805.434	EUR	942.077	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(694)
19.04.2024	GBP	9.183	EUR	10.742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.04.2024	USD	18.176	EUR	16.687	Absicherung	JP Morgan Chase New York	128
19.04.2024	EUR	29	GBP	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	72	GBP	61	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	10.170	GBP	8.727	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
19.04.2024	EUR	4.783	GBP	4.088	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
19.04.2024	EUR	912	GBP	784	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.04.2024	EUR	11	GBP	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	205	GBP	175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	12.101	GBP	10.394	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47)
19.04.2024	EUR	15.148	GBP	12.997	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
19.04.2024	EUR	17	GBP	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	116	EUR	136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	1.774	GBP	1.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.04.2024	EUR	5.231	GBP	4.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.04.2024	EUR	56	GBP	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
04.04.2024	USD	182.789	EUR	167.771	Handel	JP Morgan	1.432
04.04.2024	GBP	157.210	EUR	183.621	Handel	Lloyds	221
04.04.2024	GBP	91.606	EUR	107.074	Handel	JP Morgan	50
04.04.2024	USD	114.219	EUR	104.331	Handel	Lloyds	1.398
04.04.2024	GBP	577.220	EUR	675.153	Handel	Goldman Sachs	(150)
04.04.2024	EUR	99.672	USD	108.529	Handel	Lloyds	(791)
04.04.2024	EUR	61.569	USD	67.430	Handel	Barclays	(850)
04.04.2024	EUR	715.038	USD	780.569	Handel	NatWest Markets	(7.517)
04.04.2024	USD	67.849	EUR	62.511	Handel	JP Morgan	295
04.04.2024	GBP	123.785	EUR	144.767	Handel	NatWest Markets	(12)
04.04.2024	USD	51.964	EUR	47.488	Handel	BMO	614
04.04.2024	EUR	2.058.741	GBP	1.767.585	Handel	Citigroup Global Markets	(8.280)
04.04.2024	GBP	77.906	EUR	90.625	Handel	Lloyds	478
04.04.2024	EUR	121.711	USD	132.183	Handel	BMO	(647)
04.04.2024	EUR	109.644	GBP	93.429	Handel	JP Morgan	388
04.04.2024	EUR	414.746	GBP	354.372	Handel	JP Morgan	342
04.04.2024	EUR	99.180	GBP	84.998	Handel	Lloyds	(217)
04.04.2024	EUR	33.557.999	GBP	28.754.524	Handel	JP Morgan	(67.642)
04.04.2024	EUR	17.280.060	USD	18.712.841	Handel	BMO	(41.956)
04.04.2024	USD	59.030	EUR	54.384	Handel	JP Morgan	258
04.04.2024	USD	98.085	EUR	90.330	Handel	NatWest Markets	465
04.04.2024	USD	1.920.511	EUR	1.754.210	Handel	JP Morgan	23.559
04.04.2024	EUR	131.607	USD	142.434	Handel	BMO	(241)
04.04.2024	EUR	67.647	USD	73.239	Handel	Barclays	(148)
04.04.2024	EUR	109.078	USD	119.384	Handel	Barclays	(1.433)
04.04.2024	EUR	369.457	USD	400.747	Handel	NatWest Markets	(1.505)
							EUR (98.549)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	USD	1.010	EUR	927	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	CHF	863	EUR	899	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.04.2024	GBP	721	EUR	843	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	USD	1.937.028	EUR	1.776.810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15.157
19.04.2024	GBP	9	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	CHF	10	EUR	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	9	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	1.017	EUR	932	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	USD	63	EUR	58	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.04.2024	USD	6.176	EUR	5.666	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48
19.04.2024	USD	430.552	EUR	396.044	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.265
19.04.2024	GBP	726	EUR	850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	GBP	740	EUR	865	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	EUR	397.114	GBP	340.761	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.165)
19.04.2024	CHF	862	EUR	898	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.04.2024	GBP	712.656	EUR	833.559	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(614)
19.04.2024	NOK	8.398	EUR	730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
19.04.2024	SEK	90	EUR	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	735	EUR	859	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	GBP	6.771	EUR	7.875	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
19.04.2024	SEK	8.173	EUR	727	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
19.04.2024	GBP	729	EUR	853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	USD	1.012	EUR	928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	NOK	8.557	EUR	744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
19.04.2024	USD	1.018	EUR	934	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
04.04.2024	EUR	385.953	USD	418.017	Handel	JP Morgan	(995)
04.04.2024	EUR	3.979	USD	4.306	Handel	BMO	(7)
04.04.2024	EUR	6.347	USD	6.893	Handel	BMO	(34)
04.04.2024	EUR	4.335	USD	4.745	Handel	Barclays	(57)
04.04.2024	EUR	364	JPY	59.569	Handel	Barclays	(1)
04.04.2024	EUR	493	JPY	79.524	Handel	Citigroup Global Markets	6
04.04.2024	EUR	1.638	JPY	268.200	Handel	Citigroup Global Markets	(5)
04.04.2024	EUR	666	JPY	106.896	Handel	Citigroup Global Markets	11
04.04.2024	JPY	128.249	EUR	790	Handel	JP Morgan	(5)
04.04.2024	JPY	147.789	EUR	900	Handel	Barclays	5
04.04.2024	GBP	4.225	EUR	4.945	Handel	BMO	(4)
04.04.2024	GBP	3.273	EUR	3.823	Handel	JP Morgan	5
04.04.2024	EUR	17.630	USD	19.126	Handel	Barclays	(74)
04.04.2024	EUR	9.353	USD	10.184	Handel	BMO	(74)
04.04.2024	EUR	2.639	USD	2.890	Handel	Barclays	(36)
04.04.2024	EUR	187.615	USD	204.727	Handel	JP Morgan	(1.896)
04.04.2024	JPY	59.630	EUR	367	Handel	Barclays	(1)
04.04.2024	USD	3.607	EUR	3.322	Handel	Barclays	17
04.04.2024	USD	3.221	EUR	2.968	Handel	JP Morgan	14
04.04.2024	JPY	327.992	EUR	2.011	Handel	Citigroup Global Markets	(3)
04.04.2024	JPY	238.021	EUR	1.458	Handel	JP Morgan	0
04.04.2024	JPY	99.856	EUR	615	Handel	JP Morgan	(4)
04.04.2024	USD	35.890	EUR	32.783	Handel	JP Morgan	439

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
04.04.2024	JPY	249.015	EUR	1.516	Handel	Barclays	8
04.04.2024	JPY	49.531	EUR	307	Handel	Barclays	(4)
04.04.2024	USD	7.070	EUR	6.489	Handel	JP Morgan	55
04.04.2024	EUR	917	JPY	148.883	Handel	Citigroup Global Markets	6
04.04.2024	EUR	860	JPY	139.478	Handel	JP Morgan	6
04.04.2024	EUR	1.168	JPY	187.531	Handel	BMO	20
04.04.2024	EUR	805	JPY	129.445	Handel	Barclays	13
04.04.2024	EUR	1.712	JPY	277.112	Handel	Citigroup Global Markets	16
04.04.2024	EUR	6.940	GBP	5.930	Handel	JP Morgan	6
04.04.2024	EUR	695.621	GBP	596.315	Handel	JP Morgan	(1.712)
04.04.2024	EUR	3.562	GBP	3.035	Handel	JP Morgan	13
04.04.2024	JPY	5.612.187	EUR	34.582	Handel	JP Morgan	(219)
							EUR 11.200

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Pan European Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	GBP	880	EUR	1.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	GBP	870	EUR	1.018	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.04.2024	GBP	202.210	EUR	236.515	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(174)
19.04.2024	USD	25	EUR	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	1.175	EUR	1.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
19.04.2024	GBP	2.205	EUR	2.571	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
19.04.2024	GBP	18	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	4.351	EUR	5.084	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	CHF	1.011	EUR	1.053	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
19.04.2024	GBP	18	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	CHF	24	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							EUR (170)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) American Extended Alpha die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	EUR	16.933	USD	18.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(155)
19.04.2024	USD	50	EUR	46	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	56	EUR	52	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	EUR	1.880.730	USD	2.050.318	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.343)
19.04.2024	EUR	353	USD	384	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.04.2024	EUR	781	USD	852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.04.2024	USD	56	EUR	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	55	EUR	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	55	EUR	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	364	EUR	335	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.04.2024	USD	55	EUR	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.04.2024	USD	55	EUR	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	USD	56	EUR	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							USD (17.506)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Global Extended Alpha die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.04.2024	EUR	174.668	USD	190.418	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.611)
19.04.2024	EUR	796	USD	868	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
							USD (1.618)

Zum 31. März 2024 hielt CT (Lux) Enhanced Commodities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.04.2024	GBP	38.778	USD	49.038	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
19.04.2024	EUR	151.466	USD	163.997	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(271)
19.04.2024	EUR	77.276	USD	84.244	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(713)
19.04.2024	CHF	980	USD	1.113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
19.04.2024	EUR	66.695	USD	72.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(395)
19.04.2024	EUR	4.996.530	USD	5.447.076	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46.077)
19.04.2024	GBP	6.795	USD	8.632	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47)
19.04.2024	EUR	11.678	USD	12.692	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(69)
19.04.2024	EUR	51.447	USD	55.916	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(305)
19.04.2024	GBP	67.925	USD	85.786	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
19.04.2024	USD	62.851	EUR	57.653	Absicherung	JP Morgan Chase New York	531
19.04.2024	USD	14.168	EUR	13.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	115
19.04.2024	CHF	17.613	USD	19.862	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(260)
19.04.2024	GBP	1.556.710	USD	1.984.963	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.209)
19.04.2024	GBP	1.000	USD	1.263	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	90.910	USD	115.177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(321)
19.04.2024	GBP	57.587	USD	73.376	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(621)
19.04.2024	GBP	660.119	USD	841.718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.721)
19.04.2024	GBP	19.309	USD	24.606	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(211)
19.04.2024	EUR	25.805	USD	28.131	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(237)
19.04.2024	EUR	797	USD	866	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.04.2024	CHF	10	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	13.206	USD	16.817	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(133)
19.04.2024	EUR	30.083	USD	32.631	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(113)
19.04.2024	EUR	6.513.780	USD	7.101.139	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(60.068)
19.04.2024	EUR	10.000	USD	10.836	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
19.04.2024	CHF	1.728.101	USD	1.962.561	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39.263)
19.04.2024	EUR	1.141.053	USD	1.243.944	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.523)
19.04.2024	EUR	7.378	USD	7.987	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
19.04.2024	GBP	50	USD	64	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	10.869	USD	13.729	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
19.04.2024	EUR	30.000	USD	32.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
19.04.2024	SGD	16.963	USD	12.685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(104)
19.04.2024	SGD	3.663.921	USD	2.746.449	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28.846)
19.04.2024	SGD	2.193	USD	1.644	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
19.04.2024	SGD	37.320	USD	27.852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(172)
19.04.2024	USD	19.124	SGD	25.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
19.04.2024	USD	15.476	GBP	12.253	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.04.2024	SGD	2.200	USD	1.632	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	SGD	211.983	USD	158.100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(868)
19.04.2024	GBP	66.127	USD	83.346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	199
19.04.2024	GBP	53.154.871	USD	67.777.830	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(621.752)
19.04.2024	GBP	150	USD	189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	546.496	USD	694.221	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.776)
19.04.2024	GBP	14.500	USD	18.434	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(115)
19.04.2024	SGD	8.456	USD	6.329	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
19.04.2024	GBP	23	USD	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.04.2024	GBP	17.022	USD	21.641	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(135)
19.04.2024	USD	5.251	EUR	4.830	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
19.04.2024	USD	7.431	SGD	9.976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
19.04.2024	USD	5.565	GBP	4.370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44
19.04.2024	USD	5.420	SGD	7.289	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.04.2024	USD	2.980	EUR	2.752	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
19.04.2024	USD	3.977	EUR	3.674	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
19.04.2024	USD	3.359	SGD	4.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.04.2024	USD	3.293	GBP	2.604	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.04.2024	USD	509.872	GBP	399.869	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.675
19.04.2024	USD	3.027	GBP	2.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
19.04.2024	USD	14.104	EUR	13.028	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
19.04.2024	USD	92.636	EUR	85.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	755
19.04.2024	USD	1.388.436	GBP	1.092.233	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.504
19.04.2024	USD	22.531	SGD	30.253	Absicherung	JP Morgan Chase New York	92
19.04.2024	USD	6.602	EUR	6.086	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
19.04.2024	USD	5.894	EUR	5.434	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
							USD (826.411)

* Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	1.300.000	20.06.2025	15.135	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	4.650.000	20.06.2027	(45.293)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	4.000.000	20.06.2028	(140.483)	(0,01)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	3.990.000	20.06.2028	(68.733)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Kauf	USD	66.500.000	20.12.2028	(1.520.573)	(0,16)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	32.000.000	20.12.2028	(748.536)	(0,07)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	9.120.000	20.12.2028	(182.941)	(0,02)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Kauf	EUR	9.000.000	20.12.2028	(250.877)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	4.480.000	20.12.2028	(143.117)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Verkauf	USD	55.000.000	20.12.2028	1.257.617	0,12
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Verkauf	USD	11.500.000	20.12.2028	262.956	0,03
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Kauf	USD	11.500.000	20.06.2029	(260.214)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	32.000.000	20.12.2028	748.536	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	32.000.000	20.06.2029	(762.754)	(0,08)
							USD (1.839.277)	(0,18)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) European Corporate Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	Commerzbank	Verkauf	EUR	600.000	20.06.2027	11.942	0,01
CDS	Goldman Sachs	Airbus SE	Verkauf	EUR	600.000	20.06.2027	13.736	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	9.900.000	20.12.2028	(214.425)	(0,13)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	1.800.000	20.12.2028	(137.685)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	190.000	20.12.2028	14.533	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	1.000.000	20.12.2028	21.659	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	1.200.000	20.12.2028	25.991	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	14.300.000	20.12.2028	309.725	0,18
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	7.700.000	20.12.2028	166.775	0,10
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	2.300.000	20.12.2028	(49.816)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	3.700.000	20.12.2028	(80.139)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	12.000.000	20.12.2028	(259.908)	(0,15)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	3.500.000	20.12.2028	(75.807)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	1.900.000	20.12.2028	(41.152)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	2.000.000	20.12.2028	43.318	0,03

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	4.500.000	20.12.2028	(97.466)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	4.400.000	20.12.2028	(95.300)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	9.800.000	20.12.2028	(212.258)	(0,13)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	1.610.000	20.12.2028	123.151	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	1.610.000	20.06.2029	(142.206)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	25.800.000	20.12.2028	558.803	0,33
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	25.800.000	20.06.2029	(569.416)	(0,35)
							EUR (685.945)	(0,41)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	Glencore International	Verkauf	EUR	600.000	20.06.2026	58.616	0,05
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2027	(15.332)	(0,01)
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	537.500	20.06.2028	(13.600)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2028	(55.283)	(0,04)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	950.000	20.06.2028	(15.153)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Forvia SE	Verkauf	EUR	480.000	20.12.2028	59.292	0,05
CDS	Citigroup Global Markets	Ford Motor Company	Verkauf	USD	1.000.000	20.12.2028	142.042	0,11
CDS	JPMorgan	Valeo SE	Verkauf	EUR	700.000	20.12.2028	(17.348)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	2.780.000	20.12.2028	2.474	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	6.500.000	20.12.2028	(497.195)	(0,38)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	1.100.000	20.12.2028	84.141	0,06
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	1.260.000	20.12.2028	(23.403)	(0,02)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Kauf	EUR	1.870.000	20.12.2028	(48.265)	(0,04)
CDS	Barclays	EDP Finance BV	Kauf	EUR	1.880.000	20.12.2028	(43.785)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	1.240.000	20.12.2028	(36.678)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	1.200.000	20.12.2028	(91.790)	(0,07)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	15.000.000	20.12.2028	(324.886)	(0,25)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	2.200.000	20.12.2028	168.282	0,13
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	4.000.000	20.12.2028	(86.636)	(0,07)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	3.500.000	20.12.2028	(75.807)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	3.000.000	20.12.2028	229.475	0,18

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	1.400.000	20.06.2029	(123.658)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	1.400.000	20.12.2028	107.088	0,08
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	22.500.000	20.12.2028	487.328	0,38
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	22.500.000	20.06.2029	(496.585)	(0,39)
							EUR (626.666)	(0,48)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Global Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Verkauf	USD	3.340.000	20.12.2028	76.372	0,23
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	2.080.000	20.12.2028	171.831	0,52
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Verkauf	USD	3.340.000	20.06.2029	75.575	0,23
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	2.080.000	20.12.2028	(171.831)	(0,52)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	2.080.000	20.06.2029	198.418	0,61
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Kauf	USD	3.340.000	20.12.2028	(76.372)	(0,23)
							USD 273.993	0,84

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	90.000	20.06.2028	(3.161)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Kauf	USD	800.000	20.12.2028	(18.293)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	480.000	20.12.2028	(11.228)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	490.000	20.12.2028	11.462	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Verkauf	USD	200.000	20.12.2028	4.573	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Verkauf	USD	250.000	20.12.2028	5.716	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Kauf	USD	200.000	20.12.2028	(4.573)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Verkauf	USD	250.000	20.12.2028	5.716	0,01
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	90.000	20.12.2028	(1.805)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	490.000	20.12.2028	(11.462)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Verkauf	USD	300.000	20.12.2028	6.860	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	490.000	20.06.2029	11.680	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Kauf	USD	300.000	20.06.2029	(6.788)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	480.000	20.12.2028	11.228	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	480.000	20.06.2029	(11.441)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	40.000	20.12.2028	(1.278)	(0,00)
							USD (12.794)	(0,01)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	BNP Paribas	British Telecommunications plc	Kauf	EUR	7.500.000	20.06.2027	(149.884)	(0,09)
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	6.660.000	20.06.2027	(60.067)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	3.980.000	20.12.2027	(76.803)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	5.000.000	20.06.2028	(162.596)	(0,09)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Kauf	USD	60.000.000	20.12.2028	(1.270.325)	(0,73)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	46.000.000	20.12.2028	(3.518.615)	(2,01)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	5.770.000	20.06.2028	(92.033)	(0,05)
CDS	Citigroup Global Markets	Ford Motor Company	Verkauf	USD	1.700.000	20.12.2028	241.472	0,14
CDS	JPMorgan	Forvia SE	Verkauf	EUR	690.000	20.12.2028	85.232	0,05
CDS	JPMorgan	Valeo SE	Verkauf	EUR	1.600.000	20.12.2028	(39.653)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Unicredit SPA	Kauf	EUR	2.000.000	20.12.2028	(35.687)	(0,02)
CDS	JPMorgan	ING Groep NV	Kauf	EUR	6.500.000	20.12.2028	(44.315)	(0,03)
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	8.500.000	20.12.2028	(216.586)	(0,12)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	3.200.000	20.12.2028	(59.435)	(0,03)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Kauf	EUR	8.480.000	20.12.2028	(218.872)	(0,12)
CDS	Citigroup Global Markets	Bayerische Motoren Werke AG	Kauf	EUR	6.380.000	20.12.2028	(162.417)	(0,09)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	3.160.000	20.12.2028	(93.471)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Tesco plc	Kauf	EUR	5.000.000	20.12.2028	(120.464)	(0,07)
CDS	Barclays	EDP Finance BV	Kauf	EUR	3.200.000	20.12.2028	(74.528)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	4.460.000	20.12.2028	(127.280)	(0,07)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	12.440.000	20.12.2028	(235.130)	(0,13)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	6.000.000	20.12.2028	458.950	0,26
CDS	Citigroup Global Markets	BNP Paribas SA	Kauf	EUR	5.400.000	20.12.2028	(44.239)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Verkauf	USD	3.990.000	20.12.2028	84.477	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	3.740.000	20.12.2028	81.005	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	6.860.000	20.12.2028	129.662	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	1.060.000	20.12.2028	(22.959)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	3.740.000	20.12.2028	(81.005)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Verkauf	USD	14.300.000	20.12.2028	302.761	0,16
							EUR (5.522.805)	(3,14)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Zinsswap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zahlung	Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
IRS	Morgan Stanley	2,58 %	6M EURIBOR	EUR	18.000.000	15.01.2029	94.232	0,05
IRS	Morgan Stanley	2,64 %	6M EURIBOR	EUR	18.000.000	13.03.2029	36.297	0,02
							EUR 130.529	0,07

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	200.000	20.06.2027	(1.804)	(0,04)
CDS	JPMorgan	ING Groep NV	Kauf	EUR	285.000	20.12.2028	(1.943)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Kauf	USD	2.000.000	20.12.2028	(42.343)	(1,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	1.000.000	20.12.2028	(76.491)	(1,82)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	180.000	20.06.2028	(5.853)	(0,14)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	90.000	20.06.2028	(1.436)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	170.000	20.12.2028	(3.157)	(0,08)
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	180.000	20.12.2028	(4.587)	(0,11)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Kauf	EUR	160.000	20.12.2028	(4.130)	(0,10)
CDS	Barclays	EDP Finance BV	Kauf	EUR	170.000	20.12.2028	(3.959)	(0,09)
CDS	Goldman Sachs	Tesco plc	Kauf	EUR	150.000	20.12.2028	(3.614)	(0,09)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	170.000	20.12.2028	(5.028)	(0,12)
CDS	Goldman Sachs	Naturgy Energy Group	Kauf	EUR	130.000	20.12.2028	(3.352)	(0,08)
CDS	Goldman Sachs	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	190.000	20.12.2028	(5.422)	(0,13)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	1.130.000	20.12.2028	1.006	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	920.000	20.12.2028	(17.389)	(0,41)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Verkauf	USD	750.000	20.12.2028	15.879	0,38
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	370.000	20.12.2028	(329)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	750.000	20.12.2028	16.244	0,39
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	320.000	20.12.2028	6.931	0,17
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	630.000	20.12.2028	(11.908)	(0,28)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	430.000	20.12.2028	(8.128)	(0,19)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41	Verkauf	USD	600.000	20.12.2028	12.703	0,30
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	400.000	20.12.2028	(8.664)	(0,21)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	60.000	20.12.2028	(1.300)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	670.000	20.12.2028	(14.512)	(0,35)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	730.000	20.12.2028	13.798	0,33

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	240.000	20.12.2028	(214)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Kauf	EUR	200.000	20.12.2028	(4.332)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	130.000	20.12.2028	2.457	0,06
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	260.000	20.12.2028	5.631	0,13
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 40	Verkauf	EUR	180.000	20.12.2028	3.899	0,09
							EUR (151.347)	(3,61)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Zins-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zahlung	Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
IRS	Morgan Stanley	2,58 %	6M EURIBOR	EUR	600.000	15.01.2029	3.141	0,08
IRS	Morgan Stanley	2,64 %	6M EURIBOR	EUR	480.000	13.03.2029	968	0,02
							EUR 4.109	0,10

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Pan European Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des 1-M-EURIBOR.	EUR	270.861	vom 05.05.2027 bis zum 24.10.2029	(5.505)	(0,01)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 11 Aktien und Erhalt des CHF SARON 1M.	CHF	4.344.179	05.02.2026	(50.291)	(0,14)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 7 Aktien und Erhalt des 1M CIBOR.	DKK	19.457.246	05.02.2026	311	0,00
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 34 Aktien und Erhalt des 1-M-EURIBOR.	EUR	7.851.834	05.02.2026	(148)	(0,00)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des 1M NIBOR.	NOK	9.777.437	05.02.2026	7.601	0,02
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des 1M SONIA.	GBP	1.275.994	06.12.2024	(23.267)	(0,06)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 10 Aktien und Erhalt des 1M STIBOR.	SEK	48.022.823	05.02.2026	(8.863)	(0,02)
							EUR (80.162)	(0,21)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) American Extended Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	Bank of America Merrill Lynch	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung des SOFR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 7 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 9 Aktien und Erhalt des SOFR.	USD	9.158.146	21.10.2024	(86.198)	(0,15)
TRS	UBS	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung des SOFR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 9 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 30 Aktien und Erhalt des SOFR.	USD	18.634.780	25.06.2026	39.501	0,07
							USD (46.697)	(0,08)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Global Extended Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des AUD SWAP OIS 1M.	AUD	1.517.180	10.01.2025	(28.778)	(0,03)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M CDOR und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	CAD	620.113	03.06.2024	28.789	0,03
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des CHF SARON 1M und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	CHF	1.191.872	04.11.2024	54.986	0,06
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von 1M EURIBOR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 4 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M EURIBOR.	EUR	2.502.074	10.01.2025 bis 06.05.2026	(26.409)	(0,03)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des 1M SONIA.	GBP	1.303.209	10.01.2025	(70.368)	(0,07)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des SOFR und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	IDR	12.388.425.000	02.02.2026	(9.567)	(0,01)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M-TIBOR und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	JPY	136.688.300	03.06.2024	47.316	0,05
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M STIBOR.	SEK	8.028.435	10.01.2025	(191.518)	(0,20)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des SOFR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 20 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 15 Aktien und Erhalt des SOFR.	USD	43.305.324	10.01.2025 bis 05.11.2026	22.164	0,02
							USD (173.385)	(0,18)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Enhanced Commodities die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	Goldman Sachs	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,11 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Indizes und Erhalt von 0,11 %.	USD	75.563.377	03.04.2024	255.237	0,16
TRS	JPMorgan	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0 % bis 0,58 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 27 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 24 Indizes und Erhalt von 0 %.	USD	249.091.908	03.04.2024	46.260	0,03
TRS	Macquarie	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,17 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Indizes.	USD	37.219.620	03.04.2024	143.336	0,09
							USD 444.833	0,28

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

Zum 31. März 2024 ist der Kontrahent von ausstehenden Terminkontrakten UBS.

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) European Social Bond* die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bund Future	Verkäufe	(7)	EUR	(758.207)	06.06.2024	(5.065)	(0,09)
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(3)	EUR	(320.540)	06.06.2024	(1.102)	(0,02)
Australia 10-Year Bond	Verkäufe	(2)	AUD	(152.108)	17.06.2024	(1.491)	(0,03)
US Treasury Note	Käufe	4	USD	410.438	18.06.2024	5.125	0,09
Ultra US Treasury Bond Future	Käufe	1	USD	106.828	18.06.2024	1.438	0,03
Ultra 10-Year US Treasury Note	Käufe	2	USD	204.625	18.06.2024	1.129	0,02
Canada 10-Year Bond	Käufe	1	CAD	66.223	19.06.2024	568	0,01

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Long Gilt Future	Verkäufe	(3)	GBP	(386.672)	26.06.2024	(7.505)	(0,13)
5-Year US Treasury Note	Käufe	7	USD	703.664	28.06.2024	1.198	0,02
						USD (5.705)	(0,10)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(39)	EUR	(3.289.782)	06.06.2024	(92.686)	(0,01)
Euro-Bund Future	Verkäufe	(60)	EUR	(6.498.921)	06.06.2024	(101.898)	(0,01)
Euro-OAT Future	Verkäufe	(58)	EUR	(6.377.378)	06.06.2024	(16.286)	(0,00)
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(95)	EUR	(10.150.422)	06.06.2024	(17.626)	(0,00)
Japan 10-Year Bond	Verkäufe	(15)	JPY	(9.646.305)	13.06.2024	(39.645)	(0,00)
10-Year US Treasury Note	Käufe	191	USD	19.153.719	18.06.2024	89.536	0,01
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(61)	USD	(6.516.516)	18.06.2024	(115.278)	(0,01)
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(274)	USD	(28.033.625)	18.06.2024	(147.719)	(0,02)
Canada 10-Year Bond	Käufe	136	CAD	9.006.300	19.06.2024	77.257	0,01
Long Gilt Future	Verkäufe	(198)	GBP	(25.520.349)	26.06.2024	(349.279)	(0,04)
5-Year US Treasury Note	Käufe	481	USD	48.351.774	28.06.2024	62.107	0,01
2-Year US Treasury Note	Käufe	39	USD	7.800.609	28.06.2024	(3.352)	(0,00)
						USD (654.869)	(0,06)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) European Corporate Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bund Future	Verkäufe	(24)	EUR	(2.407.008)	06.06.2024	(25.632)	(0,02)
Euro-Bobl Future	Käufe	43	EUR	4.254.076	06.06.2024	20.460	0,01
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(11)	USD	(1.021.383)	18.06.2024	(4.775)	(0,00)
US Treasury Note	Verkäufe	(4)	USD	(380.035)	18.06.2024	(4.861)	(0,00)
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(51)	USD	(4.831.424)	18.06.2024	(27.199)	(0,02)
Long Gilt Future	Verkäufe	(9)	GBP	(1.074.088)	26.06.2024	(20.844)	(0,01)
5-Year US Treasury Note	Verkäufe	(8)	USD	(744.618)	28.06.2024	(1.389)	(0,00)
						EUR (64.240)	(0,04)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) European Social Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bund Future	Verkäufe	(120)	EUR	(12.035.040)	06.06.2024	(110.980)	(0,02)
Long-Term Euro-BTP Future	Verkäufe	(4)	EUR	(426.640)	06.06.2024	(4.000)	(0,00)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Short-Term Euro-BTP Future	Verkäufe	(1)	EUR	(97.691)	06.06.2024	(130)	(0,00)
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(31)	USD	(2.878.443)	18.06.2024	(13.456)	(0,00)
Long Gilt Future	Verkäufe	(208)	GBP	(24.823.377)	26.06.2024	(349.300)	(0,08)
5-Year US Treasury Note	Verkäufe	(27)	USD	(2.513.086)	28.06.2024	(4.688)	(0,00)
2-Year US Treasury Note	Verkäufe	(3)	USD	(555.599)	28.06.2024	217	0,00
						EUR (482.337)	(0,10)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(16)	EUR	(1.249.680)	06.06.2024	(42.880)	(0,03)
Euro-Bund Future	Käufe	113	EUR	11.332.996	06.06.2024	114.115	0,09
Euro-Bobl Future	Käufe	60	EUR	5.935.920	06.06.2024	27.600	0,02
Euro-Schatz Future	Verkäufe	(3)	EUR	(298.023)	06.06.2024	(90)	(0,00)
Japan 10-Year Bond	Verkäufe	(15)	JPY	(8.931.764)	13.06.2024	(37.626)	(0,03)
10-Year US Treasury Note	Käufe	22	USD	2.042.766	18.06.2024	16.868	0,01
US Treasury Note	Verkäufe	(6)	USD	(570.052)	18.06.2024	(16.493)	(0,01)
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(35)	USD	(3.462.023)	18.06.2024	(128.615)	(0,10)
Ultra 10-Year US Treasury Note	Käufe	15	USD	1.421.007	18.06.2024	16.906	0,01
Long Gilt Future	Verkäufe	(42)	GBP	(5.012.413)	26.06.2024	(113.008)	(0,09)
5-Year US Treasury Note	Verkäufe	(43)	USD	(4.002.322)	28.06.2024	(1)	(0,00)
						EUR (163.224)	(0,13)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(36)	USD	(3.610.125)	18.06.2024	(21.376)	(0,04)
5-Year US Treasury Note	Käufe	79	USD	7.941.352	28.06.2024	20.368	0,04
						USD (1.008)	(0,00)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Global Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Topix Index Future	Käufe	9	JPY	1.635.039	13.06.2024	37.464	0,11
E-mini S&P 500	Verkäufe	(20)	USD	(5.308.500)	21.06.2024	(115.700)	(0,34)
Euro Stoxx 50	Verkäufe	(31)	EUR	(1.689.066)	21.06.2024	(51.057)	(0,16)
						USD (129.293)	(0,39)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bund Future	Verkäufe	(1)	EUR	(108.315)	06.06.2024	(590)	(0,00)
Euro-OAT Future	Verkäufe	(1)	EUR	(109.955)	06.06.2024	(281)	(0,00)
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(4)	EUR	(427.386)	06.06.2024	(1.231)	(0,00)
Topix Index Future	Käufe	6	JPY	1.090.026	13.06.2024	23.787	0,02
Ultra 10-Year US Treasury Note	Käufe	1	USD	102.313	18.06.2024	359	0,00
Canada 10-Year Bond	Käufe	2	CAD	132.446	19.06.2024	1.136	0,00
E-mini S&P 500	Käufe	23	USD	6.104.775	21.06.2024	54.038	0,05
Euro Stoxx 50	Käufe	14	EUR	762.804	21.06.2024	6.251	0,01
E-Mini RUSS 1000 G	Käufe	76	USD	13.056.800	21.06.2024	214.482	0,21
E-Mini RUSS 1000 V	Verkäufe	(151)	USD	(13.461.650)	21.06.2024	(421.668)	(0,42)
FTSE 100 Index Future	Käufe	7	GBP	706.359	21.06.2024	6.998	0,01
Long Gilt Future	Verkäufe	(2)	GBP	(257.781)	26.06.2024	(5.002)	(0,00)
5-Year US Treasury Note	Käufe	5	USD	502.617	28.06.2024	(346)	(0,00)
						USD (122.067)	(0,12)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bund Future	Verkäufe	(81)	EUR	(8.123.652)	06.06.2024	(59.440)	(0,03)
Euro-OAT Future	Verkäufe	(62)	EUR	(6.312.220)	06.06.2024	(16.120)	(0,01)
Euro-Bobl Future	Käufe	39	EUR	3.858.348	06.06.2024	4.950	0,00
Euro-Schatz Future	Käufe	194	EUR	19.272.154	06.06.2024	1.940	0,00
Japan 10-Year Bond	Verkäufe	(24)	JPY	(14.290.822)	13.06.2024	(58.733)	(0,03)
10-Year US Treasury Note	Käufe	93	USD	8.635.330	18.06.2024	40.367	0,02
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(5)	USD	(494.575)	18.06.2024	(6.800)	(0,00)
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(38)	USD	(3.599.884)	18.06.2024	(21.615)	(0,01)
Long Gilt Future	Verkäufe	(99)	GBP	(11.814.973)	26.06.2024	(167.907)	(0,10)
5-Year US Treasury Note	Käufe	137	USD	12.751.584	28.06.2024	24.339	0,01
2-Year US Treasury Note	Verkäufe	(20)	USD	(3.703.993)	28.06.2024	1.447	0,00
						EUR (257.572)	(0,15)

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bund Future	Verkäufe	(3)	EUR	(300.876)	06.06.2024	(2.010)	(0,05)
Euro-OAT Future	Verkäufe	(3)	EUR	(305.430)	06.06.2024	(780)	(0,02)
Euro-Bobl Future	Käufe	2	EUR	197.864	06.06.2024	800	0,02
Euro-Schatz Future	Käufe	10	EUR	993.410	06.06.2024	100	0,00
Japan 10-Year Bond	Verkäufe	(1)	JPY	(595.451)	13.06.2024	(2.447)	(0,06)
10-Year US Treasury Note	Käufe	8	USD	742.824	18.06.2024	3.472	0,08

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(5)	USD	(473.669)	18.06.2024	(2.749)	(0,07)
Long Gilt Future	Verkäufe	(2)	GBP	(238.686)	26.06.2024	(4.631)	(0,11)
5-Year US Treasury Note	Käufe	3	USD	279.232	28.06.2024	533	0,01
2-Year US Treasury Note	Verkäufe	(1)	USD	(185.200)	28.06.2024	72	0,00
						EUR (7.640)	(0,20)

* Siehe Erläuterung 1.

12 OPTIONEN ZUM MARKTWERT

Zum 31. März 2024 hatte CT (Lux) Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Optionen:

Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Währung	Kontrakte	Fälligkeitsdatum	Engagement in der Portfolio-Basiswährung	Marktwert in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Optionen auf Futures								
Call S&P 500 Index	UBS	5.340,000	USD	(37)	12.04.2024	4.724.573*	(52.170)	(0,05)
Call FTSE 100 Index	UBS	8.050,000	GBP	(20)	19.04.2024	657.687*	(8.843)	(0,01)
Call Euro Stoxx 50	UBS	5.200,000	EUR	(64)	19.04.2024	703.740*	(8.709)	(0,01)
						USD (69.722)	(0,07)	

* Das Engagement in Short-Call-Positionen ist unbegrenzt.

13 POOLING

Die SICAV kann die Gesamtheit oder einen Teil des Vermögens zweier oder mehrerer Portfolios („teilnehmende Portfolios“) in Form eines Pools anlegen und verwalten. Ein solcher Vermögenspool wird durch Übertragung von Barmitteln oder anderen Vermögenswerten der jeweiligen teilnehmenden Portfolios gebildet (wobei diese Vermögenswerte im Hinblick auf die Anlagepolitik des betreffenden Pools geeignet sein müssen).

Der Anteil eines teilnehmenden Portfolios an einem Vermögenspool wird anhand von rechnerischen Anteilen (Units) gleichen Werts an dem Vermögenspool bestimmt.

Zum 31. März 2024 verfügte die SICAV über kein Pooling von Vermögenswerten, jedoch ist das CT (Lux) Global Dynamic Real Return Portfolio zu Anlageverwaltungszwecken nach Anlageklassen in mehrere Körbe aufgeteilt, die ausschließlich von ihm selbst gehalten werden.

14 ÄNDERUNGEN BEI DEN PORTFOLIOAUFGSTELLUNGEN

Änderungen bei den Portfolioaufstellungen werden den Anteilinhabern auf Anfrage am eingetragenen Firmensitz der SICAV kostenlos zur Verfügung gestellt.

15 VERWÄSSERUNGSANPASSUNG

Die Portfolios können aufgrund von Handelsspreads, Transaktionskosten und Steueraufwendungen von einer Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil betroffen sein. Dieser entsteht, wenn der Unterberater Käufe und Verkäufe von zugrunde liegenden Anlagen vornimmt, um Mittelzu- und Abflüsse zu ermöglichen – dies ist als „Verwässerung“ bekannt. Eine Verwässerungsanpassung kann vorgenommen werden, um die Anteilinhaber des Portfolios zu schützen, indem den Auswirkungen einer Verwässerung entgegengewirkt wird (die „Verwässerungsanpassung“). Wenn die Nettokapitalaktivitäten (einschließlich Zeichnungen, Rückgaben und Umtausch in ein bestimmtes Portfolio) an einem bestimmten Bewertungstag die von der Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls für dieses Portfolio festgelegte Schwelle übersteigen, kann der Nettoinventarwert des Portfolios nach oben oder nach unten angepasst werden, um den Nettozuflüssen bzw. den Nettoabflüssen Rechnung zu tragen.

Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilklasse im Portfolio wird separat berechnet, aber jede Verwässerungsanpassung wirkt sich identisch auf den Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilklasse des Portfolios aus. Die Höhe der Verwässerungsanpassung wird von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt, um die geschätzten Handelsspreads, Transaktionskosten und Steueraufwendungen, die möglicherweise für das Portfolio anfallen, zu berücksichtigen. Diese Kosten können je nach Marktbedingungen und Portfoliozusammensetzung schwanken. Die Verwässerungsanpassung kann daher gegebenenfalls geändert werden. Die Verwässerungsanpassung variiert zwischen einzelnen Portfolios und je nach täglichen Nettozuflüssen und -abflüssen, beträgt jedoch maximal 2 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil. Die Angemessenheit der Verwässerungsanpassungen wird regelmäßig überprüft. Im normalen Geschäftsverlauf wird die Anwendung der Verwässerungsanpassung konsequent mechanisch ausgelöst. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch das Recht vor, in ihrem eigenen Ermessen eine Verwässerungsanpassung vorzunehmen, wenn sie der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

15 VERWÄSSERUNGSANPASSUNG

(Fortsetzung)

der bestehenden Anteilinhaber ist, wie z. B. unter anderem im Falle außergewöhnlicher Umstände. Bei solchen außergewöhnlichen Umständen kann es sich unter anderem um Phasen mit einer erhöhten Marktvolatilität und Phasen mit einer reduzierten Marktliquidität handeln.

Die Verwässerungsanpassung kann auf sämtliche Portfolios mit Ausnahme des CT (Lux) Enhanced Commodities Portfolios angewendet werden.

Schätzungen zur Höhe der Verwässerungsanpassung auf der Grundlage der in jedem Portfolio gehaltenen Wertpapiere sowie der Marktbedingungen zum Datum des Verkaufsprospekts (November 2023) werden auf der Website www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht.

Zum 31. März 2024 wurde folgende Verwässerungsanpassung vorgenommen:

Portfolio	NIW vor Verwässerung	Verwässerungsanpassung	NIW nach Verwässerung
CT (Lux) European Smaller Companies	1.435.064.219	3.157.141	1.438.221.360
CT (Lux) UK Equities	38.089.286	(57.136)	38.032.150

16 TRANSAKTIONSKOSTEN

Für das Berichtsjahr entstanden der SICAV wie folgt Transaktionskosten bezüglich des Kaufs oder Verkaufs von übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten:

Portfolios	Währung	Transaktionskosten
CT (Lux) Global Social Bond ^{1,2}	USD	k. A.
CT (Lux) Global Corporate Bond ²	USD	k. A.
CT (Lux) European Corporate Bond ²	EUR	k. A.
CT (Lux) European High Yield Bond ²	EUR	k. A.
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond ²	EUR	k. A.
CT (Lux) European Social Bond ²	EUR	k. A.
CT (Lux) European Strategic Bond ²	EUR	k. A.
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds ²	USD	k. A.
CT (Lux) Emerging Market Debt ²	USD	k. A.
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds ²	USD	k. A.
CT (Lux) US High Yield Bond ²	USD	k. A.
CT (Lux) Flexible Asian Bond ²	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return ¹	EUR	33
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	USD	11.319
CT (Lux) Global Multi Asset Income	USD	43.982
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities ¹	USD	8.780
CT (Lux) Global Focus	USD	3.345.507
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	USD	662.552
CT (Lux) Global Equity Income	USD	133.231
CT (Lux) Global Select	USD	388.634
CT (Lux) Global Smaller Companies	EUR	1.034.041
CT (Lux) American	USD	252.199
CT (Lux) American Select	USD	99.502
CT (Lux) American Smaller Companies	USD	717.185
CT (Lux) Asia Contrarian Equity ¹	USD	80.412
CT (Lux) Asia Equities	USD	216.877
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	USD	116.063
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	USD	35.210
CT (Lux) Pan European ESG Equities	EUR	635.606
CT (Lux) Pan European Equity Dividend	EUR	144.246
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	EUR	284.134
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	EUR	459.368
CT (Lux) European Select	EUR	1.446.704
CT (Lux) European Smaller Companies	EUR	665.699
CT (Lux) Asian Equity Income	USD	152.479
CT (Lux) Global Technology	USD	273.987

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

16 TRANSAKTIONSKOSTEN

(Fortsetzung)

Portfolios	Währung	Transaktionskosten
CT (Lux) UK Equities	GBP	221.383
CT (Lux) UK Equity Income	GBP	467.772
CT (Lux) Japan Equities ¹	JPY	957.279
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha ¹	USD	5.580
CT (Lux) Credit Opportunities ²	EUR	k. A.
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities ²	EUR	k. A.
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	EUR	216.447
CT (Lux) American Extended Alpha	USD	28.032
CT (Lux) Global Extended Alpha	USD	88.568
CT (Lux) Enhanced Commodities ²	USD	k. A.

Die Transaktionskosten sind in den Gesamtkosten der Anlage gemäß den Portfolioaufstellungen enthalten. Der Betrag der während des Berichtsjahres von der SICAV getragenen Transaktionskosten ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren“ enthalten.

¹ Siehe Erläuterung 1.

² Bei festverzinslichen Wertpapieren sind die Transaktionskosten nicht vom Kaufpreis des Wertpapiers getrennt ermittelbar und können daher nicht getrennt ausgewiesen werden.

17 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

In der nachstehenden Tabelle sind die von den Portfolios erhaltenen und gezahlten Barsicherheitssalden zum 31. März 2024 dargestellt:

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
Vom Portfolio erhaltene Sicherheiten				
CT (Lux) Global Corporate Bond	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte und Swaps	USD	200.000
CT (Lux) European Corporate Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	10.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Citigroup Global Markets	Swaps	EUR	120.000
CT (Lux) European Strategic Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	110.000
CT (Lux) US High Yield Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	150.000
CT (Lux) Global Technology	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	260.000
CT (Lux) Global Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	480.000
Vom Portfolio gezahlte Sicherheiten				
CT (Lux) Global Corporate Bond	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	340.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	USD	450.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	JPMorgan	Termingeschäfte und Swaps	USD	8.680.000
CT (Lux) European Corporate Bond	JPMorgan	Termingeschäfte und Swaps	EUR	140.000
CT (Lux) European Social Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	700.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Lloyds	Termingeschäfte	EUR	10.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Goldman Sachs	Swaps	EUR	130.000
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	200.000
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	200.000
CT (Lux) Flexible Asian Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	130.000
CT (Lux) Global Multi Asset Income	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte	USD	10.000
CT (Lux) Global Multi Asset Income	Barclays	Termingeschäfte	USD	110.000
CT (Lux) Global Multi Asset Income	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	290.000
CT (Lux) Global Focus	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	1.320.000
CT (Lux) Global Smaller Companies	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	610.000
CT (Lux) American	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	1.460.000
CT (Lux) American Smaller Companies	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	2.040.000
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	690.000
CT (Lux) European Smaller Companies	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	120.000

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

17 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

(Fortsetzung)

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
CT (Lux) Credit Opportunities	BNP Paribas	Swaps	EUR	220.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	280.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	EUR	300.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	EUR	690.000
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	UBS	Swaps	EUR	650.000
CT (Lux) American Extended Alpha	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	100.000
CT (Lux) American Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	180.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	Macquarie	Swaps	USD	290.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	Goldman Sachs	Swaps	USD	490.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	JPMorgan	Termingeschäfte und Swaps	USD	1.190.000

Die folgende Tabelle zeigt die vom Portfolio zum 31. März 2024 als Sicherheit verpfändeten Wertpapiere:

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheit	Währung	Betrag der Sicherheit
Vom Portfolio gezahlte Sicherheiten						
CT (Lux) Global Multi Asset Income	UBS	Termingeschäfte	Anleihe	US-Regierung	USD	5.660.936

18 ÜBERKREUZBETEILIGUNGEN IN PORTFOLIOS

Zum 31. März 2024 investierte das CT (Lux) Global Dynamic Real Return Portfolio in Anteile des CT (Lux) Enhanced Commodities Portfolios im Wert von 675.581 USD, was 0,43 % des Nettovermögens des CT (Lux) Enhanced Commodities Portfolios entspricht.

Die Auswirkungen der Transaktionen im Rahmen von Überkreuzbeteiligungen wurden aus der aggregierten Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens entfernt.

Bitte lesen Sie auch Erläuterung 2 xi) zur Rückvergütung von Anlageverwaltungsgebühren.

19 TERMINEINLAGEN

Die folgende Tabelle zeigt die von der SICAV zum 31. März 2024 gehaltenen Termineinlagen:

Portfolios	Kontrahent	Währung	Betrag der Termineinlagen (in der Basiswährung des Portfolios)
CT (Lux) European Social Bond	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	450.588
	Mitsubishi UFJ Securities	EUR	12.931.404
	Gesamt	EUR	13.381.992
CT (Lux) Flexible Asian Bond	Sumitomo Bank Ltd London	USD	1.493.161
	Mitsubishi UFJ Securities	USD	1.507.299
	Gesamt	USD	3.000.460
CT (Lux) American Select	Mitsubishi UFJ Securities	USD	4.516.541
	Gesamt	USD	4.516.541
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	Mitsubishi UFJ Securities	EUR	3.253.343
	Gesamt	EUR	3.253.343
CT (Lux) Global Extended Alpha	Mitsubishi UFJ Securities	USD	2.732.472
	ANZ Banking Group Ltd	USD	4.216.080
	Gesamt	USD	6.948.552

20 SONSTIGE VERMÖGENSWERTE/SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen Vermögenswerte/sonstigen Verbindlichkeiten können Quellensteuern und/oder ausländische Steuern umfassen.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

Die Gesamtkostenquote wird gemäß der Richtlinie der Asset Management Association Switzerland (AMAS) ermittelt.

Die verwendete Formel lautet wie folgt:

Die TER erfasst sämtliche den Anteilsklassen fortlaufend belasteten Provisionen und Kosten (Betriebskosten) rückwirkend als prozentualen Anteil des Nettovermögens der Anteilsklassen und wird anhand der folgenden Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebskosten}}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen}} \times 100$$

Wenn ein Fonds mehr als 10 % in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Zielfonds) investiert, umfasst die Berechnung den Anteil des Fonds an den Aufwendungen der Zielfonds abzüglich erhaltener Gebührennachlässe.

Die Gesamtkostenquote für das Berichtsjahr bis zum 31. März 2024 beträgt:

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) Global Social Bond*	AE	0,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEC	0,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	0,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AFH	0,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	0,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	0,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,40 %	
	IEC	0,40 %	
	IEH	0,40 %	
	IEP	0,40 %	
	IFH	0,40 %	
	IGC	0,40 %	
	IGH	0,40 %	
	IU	0,40 %	
	IUP	0,40 %	
	LE	0,30 %	
	LEC	0,35 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	LEH	0,35 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	LGC	0,30 %	
	LGH	0,35 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	0,30 %	
	LUP	0,35 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	0,38 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEC	0,38 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEH	0,38 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	0,38 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGC	0,39 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	0,39 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) Global Social Bond* (Fortsetzung)	ZU	0,39 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZUP	0,38 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
CT (Lux) Global Corporate Bond	AEC	0,80 %	
	AEH	0,80 %	
	AKH	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	0,66 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	0,80 %	
	AUP	0,80 %	
	DEC	1,55 %	
	DEH	1,55 %	
	DU	1,55 %	
	DUP	1,55 %	
	IEC	0,50 %	
	IEH	0,50 %	
	IEP	0,50 %	
	IGC	0,50 %	
	IGH	0,50 %	
	IJC	0,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IKH	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	IU	0,50 %	
	IUP	0,50 %	
	NEC	0,40 %	
	NEH	0,40 %	
	NGC	0,40 %	
	NGH	0,40 %	
	NU	0,40 %	
	NUP	0,40 %	
	XEH	0,10 %	
	XFH	0,10 %	
	XGH	0,10 %	
	XU	0,10 %	
	XVC	0,10 %	
	ZEH	0,55 %	
	ZFH	0,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	0,55 %	
	ZU	0,55 %	
CT (Lux) European Corporate Bond	AE	0,80 %	
	ANH	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,50 %	
	IEP	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	NE	0,18 %	
	NEP	0,18 %	
	XE	0,10 %	
	XFH	0,10 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) European Corporate Bond (Fortsetzung)	XGH	0,10 %	
	XUH	0,10 %	
	ZE	0,55 %	
	ZFH	0,55 %	
	1E	1,19 %	
	1G	1,19 %	
	2E	0,58 %	
	2G	0,51 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3G	0,69 %	
	4E	0,08 %	
	4G	0,08 %	
	8E	0,62 %	
	8G	0,62 %	
	9G	0,55 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
CT (Lux) European High Yield Bond	AE	1,45 %	
	AKH	1,32 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,31 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,65 %	
	IEP	0,65 %	
	IKH	0,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	INH	0,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,10 %	
	ZE	0,75 %	
	ZEP	0,75 %	
	1E	1,38 %	
	1EP	1,38 %	
	1G	1,38 %	
	1GP	1,38 %	
	1UT	1,38 %	
	2E	0,82 %	
	2EP	0,82 %	
	2FH	0,82 %	
	2G	0,82 %	
	2GP	0,73 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3E	0,77 %	
	3EP	0,77 %	
	3FC	0,77 %	
	3FH	0,77 %	
	3G	0,77 %	
	3GP	0,77 %	
	4E	0,02 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	4G	0,00 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	8E	0,86 %	
	8EP	0,86 %	
	8FH	0,86 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) European High Yield Bond (Fortsetzung)	8G	0,86 %	
	8GP	0,86 %	
	9E	0,70 %	
	9EP	0,70 %	
	9FC	0,57 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9FH	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9G	0,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9GP	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	AE	0,90 %	
	AEP	0,90 %	
	AKH	0,90 %	
	ANH	0,90 %	
	IE	0,50 %	
	IEP	0,50 %	
	IGC	0,50 %	
	IGH	0,50 %	
	IKH	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	XE	0,10 %	
	XGC	0,10 %	
	XGH	0,10 %	
	ZE	0,55 %	
CT (Lux) European Social Bond	AE	0,55 %	
	AEP	0,55 %	
	AFH	0,55 %	
	AKH	0,55 %	
	ANH	0,55 %	
	ASC	0,61 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	0,55 %	
	AUC	0,55 %	
	AUH	0,55 %	
	ID	0,40 %	
	IE	0,40 %	
	IEP	0,40 %	
	IFH	0,40 %	
	IGH	0,47 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IKH	0,54 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	INH	0,40 %	
	ISC	0,19 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ISH	0,34 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IUC	0,40 %	
	IUH	0,40 %	
	LE	0,40 %	
	NEP	0,40 %	
	ZD	0,45 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) European Social Bond (Fortsetzung)	ZE	0,45 %	
	ZEP	0,45 %	
	ZFH	0,45 %	
	ZGC	0,45 %	
	ZGH	0,45 %	
	ZUH	0,45 %	
CT (Lux) European Strategic Bond	AE	1,10 %	
	AEP	1,10 %	
	AKH	1,10 %	
	ANH	1,10 %	
	AUH	1,10 %	
	DE	1,65 %	
	DEP	1,65 %	
	DUH	1,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,50 %	
	INH	0,50 %	
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	ZE	0,55 %	
	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	
	AKH	1,47 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,50 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,55 %	
	AU	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEC	1,65 %	
	DEH	1,65 %	
	DU	1,65 %	
	IEC	0,75 %	
	IEH	0,75 %	
	IU	0,75 %	
	W	1,20 %	
	WEH	1,20 %	
	XUP	0,10 %	
	ZU	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	
CT (Lux) Emerging Market Debt	AKH	1,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,69 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEH	1,65 %	
	DU	1,65 %	
	IEH	0,75 %	
	IU	0,75 %	
	SU	1,70 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) Emerging Market Debt (Fortsetzung)	SUP	1,70 %	
	W	1,20 %	
	XUP	0,10 %	
	ZU	0,61 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	AEC	1,50 %	
	AEH	1,50 %	
	AKH	1,39 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,41 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASC	1,50 %	
	ASH	1,50 %	
	AU	1,50 %	
	AUP	1,50 %	
	DEH	1,65 %	
	DU	1,65 %	
	IE	0,75 %	
	IEH	0,75 %	
	XU	0,10 %	
	XUP	0,10 %	
	ZEH	0,75 %	
	ZU	0,75 %	
	IEC	0,55 %	
	IEH	0,61 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IKH	0,55 %	
	INH	0,55 %	
CT (Lux) US High Yield Bond	ISC	0,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TEH	0,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XUP	0,10 %	
	ZFH	0,60 %	
	ZGH	0,53 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	0,60 %	
	AEH	1,10 %	
CT (Lux) Flexible Asian Bond	AKH	1,10 %	
	AS	1,10 %	
	ASC	1,10 %	
	ASH	1,10 %	
	AU	1,10 %	
	AUP	1,10 %	
	AVC	0,89 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AVH	1,10 %	
	DEH	1,40 %	
	IEH	0,50 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) Flexible Asian Bond (Fortsetzung)	IGH	0,50 %	
	ISH	0,50 %	
	IU	0,50 %	
	XU	0,10 %	
	ZU	0,55 %	
	ZUP	0,55 %	
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	AEC	1,65 %	
	AEH	1,65 %	
	AKH	1,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,65 %	
	AUP	1,65 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IEH	0,95 %	
	IGH	0,90 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,95 %	
	W	1,75 %	
	ZU	1,11 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
CT (Lux) Global Multi Asset Income	AE	1,55 %	
	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	
	AEP	1,55 %	
	AS	1,68 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASC	1,55 %	
	ASH	1,55 %	
	ASP	1,55 %	
	AU	1,55 %	
	AUM	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEC	2,30 %	
	DEH	2,30 %	
	DEP	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	DUP	2,30 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEC	1,23 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
	ZUP	1,16 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
CT (Lux) Global Focus	AEH	1,70 %	
	AEP	1,70 %	
	ASH	1,70 %	
	AU	1,70 %	
	AUP	1,70 %	
	DEH	2,45 %	
	DU	2,45 %	
	IEH	0,85 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) Global Focus (Fortsetzung)	IU	0,85 %	
	IUP	0,85 %	
	W	1,60 %	
	XU	0,10 %	
	ZE	0,90 %	
	ZEH	0,90 %	
	ZEP	0,90 %	
	ZFH	0,83 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZG	0,90 %	
	ZU	0,90 %	
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	AEH	1,70 %	
	AU	1,70 %	
	DEH	2,45 %	
	DU	2,45 %	
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	XU	0,10 %	
	ZU	0,90 %	
	1E	1,71 %	
	1U	1,71 %	
	2E	1,10 %	
	2U	1,16 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	8E	1,21 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	8U	1,14 %	
CT (Lux) Global Equity Income	AEC	1,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	1,87 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEC	2,30 %	
	DUP	2,30 %	
	IU	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der großen Schwankung des durchschnittlichen NIW und der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilsklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TE	1,15 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,05 %	
	1E	1,68 %	
	1EP	1,68 %	
	1SC	1,68 %	
	1SH	1,68 %	
	1ST	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	1UP	1,68 %	
	1VT	1,68 %	
	2E	1,07 %	
	2EP	1,07 %	
	2U	1,07 %	
	2UP	1,07 %	
	3E	0,93 %	
	3EP	0,93 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) Global Equity Income (Fortsetzung)	3U	0,93 %	
	3UP	0,93 %	
	8E	1,11 %	
	8EP	1,11 %	
	8U	1,11 %	
	8UP	1,11 %	
	9E	0,80 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9EP	0,83 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9U	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9UP	0,84 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
CT (Lux) Global Select	IU	0,85 %	
	ZU	0,90 %	
	1E	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	2E	1,07 %	
	2U	1,07 %	
	3U	0,90 %	
	8E	1,11 %	
	8U	1,11 %	
	9U	0,85 %	
CT (Lux) Global Smaller Companies	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AK	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DE	2,30 %	
	IE	0,95 %	
	IEP	0,95 %	
	IG	0,95 %	
	NE	0,70 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilsklasse am 20. September 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,15 %	
	XFH	0,15 %	
	XG	0,08 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XGH	0,08 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XU	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
CT (Lux) American	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,15 %	
	DU	2,15 %	
	IEH	0,90 %	
	IU	0,90 %	
	W	1,50 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) American (Fortsetzung)	ZE	1,00 %	
	ZEH	1,00 %	
	ZU	1,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,67 %	
	1EH	1,67 %	
	1EP	1,67 %	
	1U	1,67 %	
	2E	1,06 %	
	2U	1,06 %	
	3EH	0,88 %	
	3U	0,88 %	
	8E	1,10 %	
	8U	1,10 %	
	9EH	0,84 %	
	9U	0,84 %	
CT (Lux) American Select	AD	1,80 %	
	AEH	1,80 %	
	AN	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	ID	0,90 %	
	IE	0,90 %	
	IEH	0,97 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IN	0,90 %	
	W	1,75 %	
	ZEH	1,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der geringen Größe der Anteilklasse und der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,00 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,67 %	
	1EH	1,67 %	
	1EP	1,67 %	
	1U	1,67 %	
	2EH	1,06 %	
	2U	1,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3E	0,87 %	
	3U	0,87 %	
	8EH	1,10 %	
	8U	1,10 %	
	9E	0,83 %	
	9U	0,83 %	
CT (Lux) American Smaller Companies	AE	1,72 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,80 %	
	ASH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) American Smaller Companies (Fortsetzung)	IE	0,95 %	
	IEH	1,00 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IFH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	NE	0,60 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	0,76 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,68 %	
	1EP	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	2U	1,07 %	
	3EH	0,87 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3U	0,93 %	
	8U	1,11 %	
	9EH	0,89 %	
	9U	0,89 %	
CT (Lux) Asia Equities	AE	2,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,53 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	2,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	2,11 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,70 %	
	1U	1,70 %	
	2E	1,09 %	
	2U	1,09 %	
	3U	0,95 %	
	8E	1,13 %	
	8U	1,13 %	
	9U	0,91 %	
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	AEC	1,85 %	
	AEH	1,85 %	
	AU	1,85 %	
	AUP	1,85 %	
	DU	2,35 %	
	IU	1,05 %	
	XS	0,09 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XSH	0,15 %	
	ZEH	1,01 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilsklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	0,90 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) US Contrarian Core Equities (Fortsetzung)	ZGH	0,99 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der geringen Größe der Anteilkategorie und der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilkategorie am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	0,99 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilkategorie am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	AE	0,70 %	
	AEH	0,70 %	
	AU	0,70 %	
	AUP	0,65 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilkategorie von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	0,90 %	
	DEH	0,96 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilkategorie von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DU	0,90 %	
	IE	0,35 %	
	IEC	0,35 %	
	IEH	0,35 %	
	IFH	0,35 %	
	IG	0,35 %	
	IU	0,35 %	
	NE	0,20 %	
	NG	0,20 %	
	NU	0,20 %	
	XG	0,10 %	
	ZEH	0,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilkategorie von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	0,38 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilkategorie von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	0,45 %	
CT (Lux) Pan European ESG Equities	AE	1,50 %	
	ASH	1,50 %	
	AUH	1,50 %	
	DE	1,70 %	
	IE	0,75 %	
	W	1,60 %	
	XE	0,10 %	
	ZE	0,90 %	
	ZUH	0,90 %	
	1E	1,53 %	
	1EP	1,65 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilkategorie von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1G	1,53 %	
	1GP	1,65 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilkategorie von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2E	1,08 %	
	2G	1,08 %	
	2U	1,01 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilkategorie von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3E	0,94 %	
	3G	0,94 %	
	3GP	0,94 %	
	4E	0,08 %	
	4G	0,08 %	
	8E	1,12 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) Pan European ESG Equities (Fortsetzung)	8G	1,12 %	
	8U	1,02 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9E	0,85 %	
	9G	0,85 %	
	9GP	0,85 %	
CT (Lux) Pan European Equity Dividend	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DE	2,15 %	
	DEP	2,15 %	
	IE	0,65 %	
	IEP	0,65 %	
	ZE	1,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEP	1,05 %	
	1E	1,70 %	
	1EP	1,70 %	
	1G	1,70 %	
	1GP	1,70 %	
	2E	1,09 %	
	2EP	1,01 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2G	1,02 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2GP	1,02 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3EP	0,95 %	
	3G	0,95 %	
	3GP	0,95 %	
	4GP	0,09 %	
	8E	1,13 %	
	8EP	1,13 %	
	8G	1,13 %	
	8GP	1,13 %	
	9EP	0,91 %	
	9G	0,85 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9GP	0,91 %	
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	AE	1,85 %	
	ASH	1,85 %	
	AUH	1,91 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	2,75 %	
	DUH	2,75 %	
	IE	1,10 %	
	W	1,90 %	
	XE	0,08 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	1,10 %	
	ZFH	1,10 %	
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	IE	0,95 %	
	ZE	1,10 %	
	1E	1,72 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) Pan European Smaller Companies (Fortsetzung)	1EP	1,72 %	
	1FH	1,72 %	
	1G	1,72 %	
	1UH	1,72 %	
	2E	1,07 %	
	2G	1,07 %	
	3E	0,91 %	
	3EP	0,91 %	
	3FH	0,91 %	
	3G	0,91 %	
	3GP	0,91 %	
	3UH	0,91 %	
	4E	0,07 %	
	4G	0,07 %	
	8E	1,11 %	
	8G	1,11 %	
	9E	0,87 %	
	9EP	0,80 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9FH	0,87 %	
	9G	0,95 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9GP	0,76 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
CT (Lux) European Select	9UH	0,87 %	
	AE	1,80 %	
	AGH	1,80 %	
	AUH	1,85 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DUH	2,35 %	
	IE	0,95 %	
	IEP	1,10 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	1,19 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	1E	1,65 %	
	1EP	1,65 %	
	1SH	1,65 %	
	1U	1,65 %	
	1UH	1,65 %	
	2E	1,06 %	
	2EP	0,96 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3E	0,88 %	
	3U	0,88 %	
	8E	1,10 %	
	8EP	1,10 %	
CT (Lux) European Smaller Companies	9E	0,84 %	
	9U	0,84 %	
	IE	0,95 %	
	ZE	1,10 %	
	1E	1,72 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) European Smaller Companies (Fortsetzung)	1EP	1,72 %	
	1FH	1,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2E	1,07 %	
	3E	0,93 %	
	3EP	0,93 %	
	3FH	0,93 %	
	8E	1,11 %	
	9E	0,89 %	
	9EP	0,89 %	
	9FH	0,89 %	
CT (Lux) Asian Equity Income	AEH	1,80 %	
	ASC	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	DUP	2,55 %	
	IEP	0,91 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,90 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	W	2,00 %	
	XU	0,10 %	
	XUP	0,10 %	
	ZG	1,19 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	1,05 %	
	ZGP	1,21 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZUP	1,05 %	
CT (Lux) Global Technology	AEH	1,95 %	
	AS	1,95 %	
	AU	1,95 %	
	AUP	1,95 %	
	BU	2,35 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IE	0,95 %	
	IEH	1,00 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IG	0,95 %	
	IJ	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,95 %	
	ZEH	1,09 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	1,11 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZG	1,00 %	
	ZU	1,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 18. Oktober 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) UK Equities	AE	1,80 %	
	AEH	1,80 %	
	AFH	1,80 %	
	AG	1,80 %	
	AGP	1,80 %	
	DEH	2,67 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DG	2,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IG	0,85 %	
	IGP	0,85 %	
	NEH	0,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NFH	0,57 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NG	0,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NGP	0,57 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NUH	0,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TEH	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TFH	0,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TG	0,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TGP	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TUH	0,57 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGP	1,05 %	
	ZUH	1,16 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3EH	0,87 %	
	3FH	1,10 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3UH	0,87 %	
	9EH	0,83 %	
	9EP	0,83 %	
	9FH	0,88 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9G	0,93 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9UH	0,83 %	
CT (Lux) UK Equity Income	AE	1,80 %	
	AEC	1,80 %	
	AEH	1,80 %	
	AG	1,80 %	
	ASC	1,80 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) UK Equity Income (Fortsetzung)	AUC	1,80 %	
	DE	2,55 %	
	DEC	2,55 %	
	DEH	2,55 %	
	DG	2,55 %	
	DGP	2,55 %	
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IG	0,85 %	
	IGP	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	IUH	0,85 %	
	LG	0,70 %	
	LGP	0,70 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGP	1,05 %	
	ZUH	1,05 %	
	1EH	1,64 %	
	1FH	1,64 %	
	1UH	1,64 %	
	3EH	0,88 %	
	3FH	0,88 %	
	3UH	0,88 %	
	9EH	0,84 %	
	9FH	0,84 %	
	9G	0,84 %	
	9UH	0,84 %	
CT (Lux) Japan Equities*	AE	1,60 %	
	AEC	1,60 %	
	AEH	1,60 %	
	AJ	1,60 %	
	AU	1,60 %	
	AUH	1,60 %	
	DEH	2,20 %	
	IE	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,70 %	
	IEP	0,70 %	
	IFH	0,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der kürzlich erfolgten Einführung der Anteilklasse VON der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IG	0,70 %	
	IJ	0,70 %	
	IU	0,70 %	
	IUH	0,70 %	
	LE	0,45 %	
	LEH	0,45 %	
	LJ	0,45 %	
	XFH	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der kürzlich erfolgten Einführung der Anteilklasse VON der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) Japan Equities* (Fortsetzung)	XJ	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der kürzlich erfolgten Einführung der Anteilsklasse VON der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XU	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der kürzlich erfolgten Einführung der Anteilsklasse VON der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	0,85 %	
	ZEH	0,85 %	
	ZFH	0,91 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der kürzlich erfolgten Einführung der Anteilsklasse VON der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZJ	0,85 %	
	ZU	0,85 %	
	AE	1,20 %	
CT (Lux) Credit Opportunities	IE	0,51 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	0,70 %	
	1E	1,17 %	
	1EP	1,17 %	
	1GH	1,17 %	
	1UH	1,17 %	
	2E	0,56 %	
	2EP	0,56 %	
	2GC	0,47 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2GH	0,56 %	
	4GH	0,06 %	
	8E	0,60 %	
	8EP	0,60 %	
	8GC	0,60 %	
	8GH	0,60 %	
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	AE	1,10 %	
	AFH	0,97 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	1,10 %	
	ANH	1,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUH	1,10 %	
	DE	1,65 %	
	IE	0,45 %	
	IEP	0,45 %	
	IGH	0,45 %	
	INH	0,45 %	
	IU	0,45 %	
	IUH	0,45 %	
	JE	0,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	JGH	0,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	JUH	0,35 %	
	LE	0,30 %	
	LEP	0,16 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	LGH	0,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilsklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,10 %	
	XGH	0,10 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	Kommentare
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities (Fortsetzung)	XUH	0,10 %	
	YE	0,50 %	
	YGH	0,50 %	
	YUH	0,50 %	
	ZE	0,53 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	0,48 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	0,53 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZUH	0,48 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	AE	1,85 %/ 2,20 %	
	AEP	1,85 %/ 2,22 %	
	AUH	1,85 %/ 3,25 %	
	DE	2,35 %/ 2,94 %	
	IE	0,95 %/ 1,60 %	
	IGH	0,95 %/ 2,56 %	
	LE	0,575 %/ 0,70 %	
	XGH	0,15 %	
	ZE	1,05 %/ 1,80 %	
	ZF	1,13 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	1,10 %/ 1,17 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	1,11 %/ 2,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
CT (Lux) American Extended Alpha	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IU	0,90 %	
	ZU	1,11 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,69 %	
	1EH	1,69 %	
	1U	1,69 %	
	2E	0,90 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2U	0,83 %	
	3U	0,94 %	
	8E	0,87 %	
	8U	0,87 %	
	9U	1,04 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) Global Extended Alpha	AEH	1,88 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IU	0,90 %	
	ZU	1,12 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,69 %	
	1U	1,69 %	
	2E	0,83 %	
	2U	0,83 %	
	8E	0,87 %	
	8U	0,87 %	
CT (Lux) Enhanced Commodities	AEH	1,20 %	
	AFH	1,20 %	
	AGH	1,20 %	
	ASH	1,20 %	
	AU	1,20 %	
	DEH	1,45 %	
	DU	1,45 %	
	IEH	0,90 %	
	IG	0,90 %	
	IGH	0,90 %	
	IU	0,90 %	
	NG	0,55 %	
	XU	0,10 %	
	ZEH	0,90 %	
	ZFH	0,77 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	0,90 %	
	ZU	0,90 %	

¹ Die TER versteht sich einschließlich Performancegebühren.

* Siehe Erläuterung 1.

22 SONSTIGE INFORMATIONEN

Die regelmäßigen Informationen gemäß Offenlegungsverordnung sind im ungeprüften Anhang zum Abschluss enthalten.

Gesamtrisiko (ungeprüft)

Gesamtrisiko und Leverage

Das Gesamtrisiko des OGAW wird unter einem Commitment-Ansatz, einem absoluten Value-at-Risk-Ansatz (absoluter VaR) oder einem relativen Value-at-Risk-Ansatz (relativer VaR) verwaltet.

Die Informationen zum Gesamtmarktrisiko für das Berichtsjahr zum 31. März 2024 lauten wie folgt:

Commitment-Ansatz

Alle Portfolios, die nicht unter den VaR-Ansatz fallen, wenden zur Kontrolle und Bemessung des Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz an.

Das Gesamtrisiko der Teilfonds wird auf Grundlage des Commitment-Ansatzes in Übereinstimmung mit der in den ESMA-Richtlinien 10-788 beschriebenen Methodik berechnet.

VAR-Ansatz

Für den Zeitraum von April 2023 bis März 2024:

Portfolios, die einen VaR-Ansatz nutzen	Berechnungsmethode*	VaR-Modell*	Referenzportfolio	Interne VaR-Leitlinien (%)	Rechtliche und vertragliche VaR-Grenze (%)	Einjährig rollierend				
						Niedrigste Nutzung der VaR-Grenze	Höchste Nutzung der VaR-Grenze	Durchschnittliche Nutzung der VaR-Grenze	Durchschnittliches Commitment-Engagement	Durchschnittliche Summe der Nennwerte
CT (Lux) Global Corporate Bond	Relativer VaR	Kovarianz	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)	1,5 x Benchmark-VaR	2,0 x Benchmark-VaR	102,90 %	107,39 %	105,07 %	27,22 %	74,21 %
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	Relativer VaR	Kovarianz	ICE BofA Custom Index 0-4 Year European Currency High Yield, BB-B, 3% Constrained, Excluding Subordinated Debt (EUR Hedged)	1,5 x Benchmark-VaR	2,0 x Benchmark-VaR	77,53 %	114,27 %	103,80 %	0,16 %	20,60 %
CT (Lux) European Strategic Bond	Relativer VaR	Kovarianz	ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20%) ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40%) ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (40%)	1,8 x Benchmark-VaR	2,0 x Benchmark-VaR	102,31 %	126,01 %	113,30 %	70,50 %	101,04 %
CT (Lux) Flexible Asian Bond	Relativer VaR	Kovarianz	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified	1,8 x Benchmark-VaR	2,0 x Benchmark-VaR	99,64 %	122,84 %	108,34 %	0,78 %	1,12 %
CT (Lux) Global Multi Asset Income	Relativer VaR	Kovarianz	MSCI ACWI Index (45%) ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) (30%) Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) (20%) 30-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)	1,8 x Benchmark-VaR	2,0 x Benchmark-VaR	84,19 %	133,96 %	114,71 %	38,87 %	84,47 %
CT (Lux) Credit Opportunities	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	4,7	20	1,08 %	2,49 %	1,85 %	180,88 %	222,47 %
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	3,3	20	1,47 %	2,79 %	2,08 %	222,82 %	273,59 %
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	10	20	3,90 %	7,54 %	5,71 %	62,33 %	62,33 %

Gesamtrisiko (ungeprüft)
(Fortsetzung)

Portfolios, die einen VaR-Ansatz nutzen	Berechnungsmethode*	VaR-Modell*	Referenzportfolio	Interne VaR-Leitlinien (%)	Rechtliche und vertragliche VaR-Grenze (%)	Einjährig rollierend				
						Niedrigste Nutzung der VaR-Grenze	Höchste Nutzung der VaR-Grenze	Durchschnittliche Nutzung der VaR-Grenze	Durchschnittliches Commitment-Engagement	Durchschnittliche Summe der Nennwerte
CT (Lux) American Extended Alpha	Relativer VaR	Kovarianz	S&P 500 Index	1,6 x Benchmark-VaR	2,0 x Benchmark-VaR	91,42 %	115,08 %	100,09 %	35,92 %	36,74 %
CT (Lux) Global Extended Alpha	Relativer VaR	Kovarianz	MSCI ACWI Index	1,6 x Benchmark-VaR	2,0 x Benchmark-VaR	91,92 %	108,42 %	103,07 %	76,28 %	96,47 %
CT (Lux) Enhanced Commodities	Relativer VaR	Kovarianz	Bloomberg Commodity Index	1,3 x Benchmark-VaR	1,3 x Benchmark-VaR	93,11 %	114,26 %	100,59 %	23,42 %	301,89 %

* Berechnungsmethode. Das VaR-Modell basiert auf einem Konfidenzintervall von 99 % bei einer einmonatigen Haltedauer. Das Kovarianz-Modell verwendet Daten aus 2 Jahren, gewichtet mit einer Halbwertszeit von 6 Monaten, und wird täglich aktualisiert. Für CT (Lux) Enhanced Commodities wurden bis Dezember 2023 bei der historischen Methode tägliche Daten aus einem Jahr verwendet.

Informationen für Anteilinhaber (ungeprüft)

Die SICAV ist eine im Großherzogtum Luxemburg entsprechend der aktuellen Fassung des Gesetzes vom 10. August 1915 gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („*Société d'Investissement à Capital Variable*“) und gilt gemäß Teil I der aktuellen Fassung des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Die SICAV wurde am 10. Februar 1995 für unbegrenzte Dauer gegründet. Die Satzung der SICAV wurde erstmals am 31. März 1995 im *Recueil des Sociétés et Associations* des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht und mit Wirkung zum 20. November 2023 zuletzt geändert, um neben anderen Änderungen den neuen Namen der SICAV und ihrer Portfolios widerzuspiegeln.

Die SICAV ist unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B-50216 eingetragen.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der SICAV findet, wie in der Versammlungsmitteilung angegeben, innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres in Luxemburg statt. Die Jahreshauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies nach dem absoluten und endgültigen Urteil des Verwaltungsrats erfordern. Sonstige Versammlungen der Anteilinhaber können zu den Terminen und an den Orten in Luxemburg abgehalten werden, die in der Versammlungsmitteilung angegeben sind. Versammlungsmitteilungen erfolgen gemäß luxemburgischem Recht und im Einklang mit den maßgeblichen Regelungen der Länder, in denen die Anteile öffentlich angeboten werden. Die Versammlungsmitteilung muss Ort und Termin der Versammlung, die Teilnahmevoraussetzungen, die Tagesordnung, die Mindestanwesenheitsanforderungen zur Beschlussfähigkeit und die Voraussetzungen für die Stimmabgabe enthalten.

Das Rechnungsjahr der SICAV endet am 31. März eines jeden Jahres.

Der Jahresbericht und der geprüfte Abschluss sowie der ungeprüfte Zwischenbericht sind am eingetragenen Firmensitz der SICAV und am Hauptsitz der einzelnen Zahl- und Vertriebsstellen erhältlich. Die konsolidierten Abschlüsse der SICAV werden in US-Dollar ausgedrückt.

Der Nettoinventarwert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile der SICAV werden am eingetragenen Firmensitz der SICAV veröffentlicht.

Dieser Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der SICAV dar. Zeichnungen werden nur auf der Grundlage des Verkaufsprospekts, des letzten verfügbaren Jahresberichts mit dem geprüften Jahresabschluss zum 31. März und, sofern danach veröffentlicht, des letzten verfügbaren Zwischenberichts zum 30. September akzeptiert.

Bestimmte Portfolios und/oder Anteilklassen in diesem Bericht sind zu diesem Datum möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen zugelassen oder werden nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten.

Wesentliche/Globale Ereignisse

Signifikante lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Terrorismus, Bürgerkriege und Kriege, Naturkatastrophen, Krankheits-/Virusausbrüche und -epidemien oder andere Probleme der öffentlichen Gesundheit, Rezessionen, Depressionen oder andere Ereignisse – oder das Potenzial für solche Ereignisse – können einen erheblichen negativen Einfluss auf die globalen Wirtschafts- und Marktbedingungen haben. Diese und andere damit zusammenhängende Ereignisse könnten sich negativ auf die Wertentwicklung des Portfolios und den Wert einer Anlage in die Portfolios auswirken.

Informationsdokument („PRIIPS-Basisinformationsblatt“, ehemals Dokument mit den wichtigsten Anlegerinformationen) – Zeichnungsanforderungen

Das PRIIPS-Basisinformationsblatt ist ein vorvertragliches Dokument und Anleger müssen bestätigen, dass sie das neueste PRIIPS-Basisinformationsblatt gelesen haben, bevor sie eine Zeichnung tätigen. Die Verwaltungsgesellschaft darf einen Zeichnungsantrag ablehnen, wenn ein Anleger bei Antragstellung nicht bestätigt, dass er das neueste PRIIPS-Basisinformationsblatt zur Kenntnis genommen hat. Das neueste PRIIPS-Basisinformationsblatt ist auf www.columbiathreadneedle.com erhältlich.

Task Force on Climate-related Disclosures („TCFD“)

TCFD-Informationen für die Portfolios, die in diesem Bericht behandelt werden, wurden auf den entsprechenden Portfoliodetails oder Dokumentbibliotheksseiten unserer Website verfügbar gemacht und finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com.

ANGABEN ZUR VERGÜTUNGSPOLITIK

Diese Angaben werden in Bezug auf die Vergütungspolitik der Gruppe gemacht, wie sie für Threadneedle Management Luxembourg S.A. („der Manager“) im Hinblick auf die Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) und andere anwendbare Regeln und Vorschriften gilt.

Die Vergütungspolitik gilt für alle Tochtergesellschaften der Gesellschaft, die den Auflagen der OGAW-Richtlinie unterliegen, und wurde zuletzt im Juni 2023 vom Vergütungsausschuss genehmigt.

1. Der Vergütungsausschuss

Der Vergütungsausschuss von UK HoldCo („der Ausschuss“) ist ein Unterausschuss des Verwaltungsrats von UK HoldCo, der für die Entwicklung der Philosophie und der Ziele, die die Grundlage der Vergütungs- und Leistungsprogramme der Gruppe bilden, die Überprüfung und Genehmigung von Vergütungs- und Leistungsplänen, Richtlinien und Praktiken sowie für die Aufsicht und Genehmigung der Vergütung der Gruppe zuständig ist. Es wurde festgelegt, dass der Ausschuss unabhängig von den täglichen Geschäftsführungsaufgaben der Gruppe sein muss. Seine Mitglieder sind Verwaltungsratsmitglieder der Gruppe oder leitende Mitglieder des Executive Leadership Teams von Ameriprise Financial, der Muttergesellschaft der Gruppe, die alle keine Führungspositionen für die UK HoldCo innehaben.

Informationen für Anteilinhaber (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Die derzeitigen Mitglieder des Ausschusses sind Walter Berman, William Turner und Kelli Hunter Petruzillo. Sitzungen finden in der Regel im Januar, März, Juni, September und Dezember statt. Der Global Head of Compensation Consulting and Operations fungiert als Sekretär des Ausschusses. Der Ausschuss kann bei Bedarf einen Mitarbeiter oder funktionellen Spezialisten der Muttergesellschaft zu einer Sitzung einladen, um es sich zu ermöglichen, seine Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. Zu diesen gehört es sicherzustellen, dass die Vergütung im Einklang mit dem effektiven Risikomanagement steht und nicht das Eingehen übermäßiger Risiken fördert.

2. Festlegung von Pools zur erfolgsorientierten Vergütung

Der Manager traf seine jährlichen Total Incentive Award-Entscheidungen aus separaten Pools, die das Immobiliengeschäft, die Vertriebseinheit, das Investmentgeschäft und die Support-Funktionen abdecken und zu Governance- und Aufsichtszwecken auf der regionalen EMEA-Ebene zusammengefasst wurden. Diese Pools werden im Ermessen der Gesellschaft festgelegt, vorbehaltlich der endgültigen Beaufsichtigung und Zustimmung des Vergütungsausschusses. Die Pools für Special Incentive Plans (die „SIPs“) für die Geschäftsbereiche Immobilien, Vertrieb und Investments werden unter Bezugnahme auf vier ungewichtete Faktoren festgelegt: eine „Top-Down“-Beurteilung der Marktgepflogenheiten, der rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Auflagen und anderer interner oder externer kontextueller Faktoren; eine „Bottom-Up“-Berechnung, die auf der Geschäftsleistung im Vergleich zur Plan- und Zielleistungsprämienebene des Unternehmens basiert (siehe „Leistungsbezogene Bezahlung“ weiter unten); die allgemeine finanzielle und strategische Leistung der Gruppe; und die finanzielle und strategische Leistung von Ameriprise Financial als Muttergesellschaft und Anteilinhaber der Gruppe. Die Mittel für unterstützende Funktionen sind Teil des globalen „AIA“-Plans, wobei die Mittel für die einzelnen Regionen und Geschäftsbereiche durch eine umfassende ausgewogene Beurteilung der Geschäftsbereiche im Kontext der Gesamtpformance der Ameriprise Financial Group bestimmt werden. Alle Pools werden zu dem im Laufe des Jahres aufrechterhaltenen Risiko- und Kontrollumfeld in Bezug gesetzt und können von oben nach unten angepasst werden, um diesbezüglich bedeutenden Aspekten Rechnung zu tragen. Der Ausschuss erhält während des gesamten Jahres zudem fortlaufend Berichte von der Risiko-Funktion bezüglich Risikobeurteilungen und allen Themen oder Bereichen, die mit dem Risikocontrolling oder risikobezogenen Verhaltensbedenken in Zusammenhang stehen.

Der Ausschuss berücksichtigt alle diese Faktoren, um eine ausgewogene Entscheidung bezüglich seiner Beaufsichtigung und Genehmigung des Total Incentive-Pools für das betreffende Jahr zu treffen.

3. Festlegung individueller Total Incentive Awards

Individuelle Vergütungsentscheidungen im Rahmen aller Leistungsprämienpläne sind vollständig diskretionär, wenn auch stark beeinflusst von der jährlichen Leistungsbeurteilung und von bekannten Vergütungsniveaus des Marktes für vergleichbare Tätigkeiten sowie von den im Pool verfügbaren Mitteln. Der Bereich Risiko und Compliance stellt einen wichtigen Faktor für die endgültige Leistungsbewertung dar und stellt sicher, dass sich Bedenken in Bezug auf das Risiko- und anderes relevantes Verhalten in den Leistungsbeurteilungen und folglich in den Vergütungsempfehlungen widerspiegeln. Die Leiter des Bereichs Risiko und Compliance für die EMEA-Region berichten zudem direkt an den Vergütungsausschuss für den Leistungsprämienprozess, um sicherzustellen, dass der Ausschuss einen direkten Bericht erhält, auf dessen Grundlage er seine endgültigen Risikoanpassungsentscheidungen treffen kann.

Grundgehälter werden auf einem wettbewerbsfähigen Niveau gehalten, um sicherzustellen, dass es bei Bedarf möglich ist, keine Leistungsprämien zu gewähren.

Leistungsbezogene Bezahlung

Das Bottom-up-Element des Entscheidungsprozesses für den SIP-Pool misst die Team- und breitere Geschäftsleistung anhand wichtiger Geschäftsziele für jeden Bereich der Gruppe, darunter die längerfristige Anlagenperformance der Geschäftsbereiche Investments und Immobilien und ein Mix aus Brutto- und Nettoumsätzen des Geschäftsbereichs Vertrieb. Die Anlagenperformance wird anhand der Benchmarks und des Risikoprofils jedes Fonds beurteilt. Alle Auswirkungen dieser Beurteilungen auf die Bottom-up-Berechnung werden gedeckelt und über längere Zeiträume stärker gewichtet, damit Manager nicht dazu angeregt werden, übermäßige Risiken einzugehen, um die Pools für Leistungsprämien aufzustocken. Zwar sind die finanziellen und strategischen Ergebnisse der Gruppe und der Muttergesellschaft wichtige Faktoren für die Festlegung der Pools, das Modell ist aber so aufgebaut, dass sichergestellt ist, dass die Kernziele des Unternehmens, darunter die Erzielung der Anlagenperformance für seine Kunden, ein ausdrücklicher und signifikanter Treiber für die Pool-Festlegung in diesen Geschäftsbereichen sind.

Einzelne diskretionäre Prämien aus den verfügbaren Mitteln werden im Kontext wettbewerbsfähiger Leistungsprämienniveaus für die betreffende Tätigkeit stark von den Bewertungen der einzelnen Person anhand der Ziele und Führungserwartungen der Gruppe (unserer Werte) bestimmt, die jeweils separat auf einer 5-Punkte-Skala bewertet werden, um sicherzustellen, dass der Verhaltensbeurteilung die gebührende Bedeutung zukommt. Die Ziele konzentrieren sich auf die wichtigsten Ergebnisse für die Rolle in diesem Jahr, insbesondere auf die Erzielung von Anlagenperformance für Mitarbeiter des Investment- und des Immobilienbereichs: Alle Mitarbeiter werden auch im Hinblick auf ein obligatorisches Risikomanagement-Ziel verwaltet. Die Anlagenperformance, sofern für die Rolle relevant, wird anhand der Benchmark und des Risikoprofils jedes Fonds bewertet.

Bewertungen werden über das gesamte Unternehmen hinweg auf ihre Kohärenz geprüft, wobei die Leiter des Bereichs Risiko und Compliance für die Region EMEA nach Bedarf Beiträge leisten, um Ausgewogenheit und die gebührende Beachtung des Risikomanagements sicherzustellen. Für Verkaufs-, Immobilien- und Investitionsanreize gibt es keine vordefinierten Raster oder formelbasierten Prämien, die freiwillig sind, um alle relevanten Faktoren berücksichtigen und widerspiegeln zu können.

Gewährung von Total Incentive Awards

Threadneedle glaubt, dass aufgeschobene Leistungsprämien für Höherverdienende und Risikoträger eine Frage guter Praxis sind und einen wichtigen Teil bei der Ausrichtung der Interessen wichtiger Mitarbeiter an den langfristigen Interessen von Kunden und Anteilinhabern darstellen. In diesem Sinne können Total Incentive Awards für alle Mitarbeiter der Gruppe teilweise in Form von aufgeschobenen Prämien über das Programm Ameriprise Financial Long-Term Incentive Award („LTIA“) gewährt werden, und für dem Vergütungscode unterliegende Mitarbeiter/identifizierte Mitarbeiter sowie Mitarbeiter im Geschäftsbereich Investments durch ein Mittelaufschubprogramm. Aufgeschobene Zahlungen und die Gewährung von Prämien in Form von Instrumenten erfüllen die jeweils geltenden aufsichtsrechtlichen Auflagen.

Informationen für Anteilinhaber (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Mitarbeiter, die die Anforderungen des Vergütungscode erfüllen, bzw. identifizierte Mitarbeiter und jene, die eine vergleichbare Stellung innehaben, unterliegen einem größeren Aufschub. 50 % der gesamten Anreizprämien werden in Form von fondsgebundenen Anteilen gewährt, die nach ihrer Gewährung einer Haltedauer unterliegen. Die fondsgebundenen Anteile sollen die Performance eines Querschnitts von Produkten und Anlageklassen innerhalb der Region widerspiegeln.

4. Identifizierte Mitarbeiter

Dem Vergütungscode unterliegende Mitarbeiter und identifizierte Mitarbeiter sind eingestuft als oberes Management, Personen mit wesentlichen Auswirkungen auf das Risikoprofil von OGAW, Personen innerhalb von Kontrollfunktionen und andere Mitarbeiter, deren Gesamtvergütung im selben Rahmen wie die von Angehörigen des oberen Managements und von Risikoträgern liegt, deren berufliche Aktivitäten wesentliche Auswirkungen auf die Risikoprofile des Managers oder die von ihm verwalteten Fonds haben. In der Praxis umfassen diese die genannten Fondsmanager der Fonds des Managers.

5. Offenlegung der Vergütungszahlung

Der Performance-Zeitraum für die Vergütung beruht auf dem Kalenderjahr.

Die von der Gruppe an 28 dem OGAW-V-Vergütungscode unterliegende Senior Manager im Hinblick auf ihre OGAW-Aktivitäten im Performance-Zeitraum 2023 gezahlte Gesamtvergütung belief sich auf 2,67 Mio. GBP, wovon 1,05 Mio. GBP auf feste und 1,62 Mio. GBP auf variable Vergütung entfielen. Die an andere dem OGAW-Vergütungscode unterliegende Mitarbeiter, deren Handlungen wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Managers hatten, gezahlte Gesamtvergütung belief sich auf 7,49 Mio. GBP, wovon 3,33 Mio. GBP auf feste und 4,16 Mio. GBP auf variable Vergütung entfielen. Die an beauftragte Verwalter von als OGAW regulierten Fonds gezahlte Gesamtvergütung belief sich auf 1,02 Mio. GBP, davon waren 0,09 Mio. GBP feste und 0,93 Mio. GBP variable Komponenten.

Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)

Der Jahresbericht und der geprüfte Abschluss, der ungeprüfte Zwischenbericht, der Bericht über die Veränderungen des Portfoliobestands in dem Jahr, die Satzung, der Verkaufsprospekt (Schweizer Version) und das PRIIPS-Basisinformationsblatt können auf Anfrage kostenlos bei den Geschäftsstellen der Vertretung und Zahlstelle der SICAV in der Schweiz, Caceis Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, Schweiz, oder am eingetragenen Firmensitz der SICAV angefordert werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, und bei den Daten zur Wertentwicklung sind Provisionen und Kosten im Rahmen der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Global Social Bond*								
AE	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	0,05 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AEC	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,14 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AEH	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,14 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AFH	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,02 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AU	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,27 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AUP	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,27 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IE	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	0,05 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEC	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,14 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEH	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,14 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEP	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	0,05 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IFH	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,02 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IGC	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,21 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IGH	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,21 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IU	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,28 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IUP	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,28 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LE	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	0,05 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LEC	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,14 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LEH	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,14 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LGC	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,21 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LGH	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,21 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DE	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,29 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LUP	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,28 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	0,05 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEC	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,14 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEH	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,14 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Global Social Bond* (Fortsetzung)								
ZFH	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,02 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZGC	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,21 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZGH	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,21 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,28 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZUP	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Dezember 2023	2,55 %	2,28 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
CT (Lux) Global Corporate Bond								
AEC	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	6,35 %	-14,11 %	-17,59 %	-0,79 %	-2,48 %
AEH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	6,35 %	-14,11 %	-17,57 %	-0,79 %	-2,49 %
AKH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	6,46 %	-14,11 %	-17,24 %	-0,79 %	-2,26 %
ANH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	6,72 %	-14,11 %	-16,49 %	-0,79 %	-1,75 %
AU	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	8,79 %	-14,11 %	-15,69 %	-0,79 %	-1,57 %
AUP	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	8,78 %	-14,11 %	-15,69 %	-0,79 %	-1,57 %
DEC	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	5,57 %	-14,11 %	-18,19 %	-0,79 %	-3,21 %
DEH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	5,57 %	-14,11 %	-18,16 %	-0,79 %	-3,22 %
DU	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	7,97 %	-14,11 %	-16,31 %	-0,79 %	-2,30 %
DUP	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	7,97 %	-14,11 %	-16,32 %	-0,79 %	-2,30 %
IEC	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	6,71 %	-14,11 %	-17,41 %	-0,79 %	-2,29 %
IEH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	6,68 %	-14,11 %	-17,38 %	-0,79 %	-2,29 %
IEP	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	5,31 %	-14,11 %	-9,97 %	-0,79 %	6,08 %
IGC	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	8,21 %	-14,11 %	-16,25 %	-0,79 %	-1,63 %
IGH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	8,22 %	-14,11 %	-16,23 %	-0,79 %	-1,61 %
IKH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	6,69 %	-14,11 %	-17,03 %	-0,79 %	-1,95 %
INH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	6,89 %	-14,11 %	-16,27 %	-0,79 %	-1,47 %
IU	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	9,11 %	-14,11 %	-15,48 %	-0,79 %	-1,37 %
IUP	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	9,11 %	-14,11 %	-15,48 %	-0,79 %	-1,37 %
NEC	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	6,78 %	-14,11 %	-17,26 %	-0,79 %	-2,09 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Global Corporate Bond <i>(Fortsetzung)</i>								
NEH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	6,81 %	-14,11 %	-17,27 %	-0,79 %	-2,10 %
NGC	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	8,36 %	-14,11 %	-16,11 %	-0,79 %	-1,41 %
NGH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	8,35 %	-14,11 %	-16,09 %	-0,79 %	-1,41 %
NU	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	9,22 %	-14,11 %	-15,35 %	-0,79 %	-1,17 %
NUP	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	9,22 %	-14,11 %	-15,35 %	-0,79 %	-1,17 %
XEH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	7,04 %	-14,11 %	-17,05 %	-0,79 %	-1,80 %
XFH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	4,97 %	-14,11 %	-17,39 %	-0,79 %	-2,07 %
XGH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	8,65 %	-14,11 %	-15,85 %	-0,79 %	-1,11 %
XU	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	9,54 %	-14,11 %	-15,09 %	-0,79 %	-0,87 %
XVC	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. September 2023	6,22 %	5,53 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	6,62 %	-14,11 %	-17,38 %	-0,79 %	-2,23 %
ZFH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	4,49 %	-14,11 %	-17,80 %	-0,79 %	-2,66 %
ZGH	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	8,18 %	-14,11 %	-16,22 %	-0,79 %	-1,55 %
ZU	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)		9,10 %	9,06 %	-14,11 %	-15,48 %	-0,79 %	-1,32 %
CT (Lux) European Corporate Bond								
AE	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	8,64 %	-14,17 %	-14,74 %	-1,08 %	-1,81 %
ANH	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	8,92 %	-14,17 %	-13,72 %	-1,08 %	-1,20 %
IE	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	8,97 %	-14,17 %	-14,33 %	-1,08 %	-1,22 %
IEP	iBoxx EUR Corporate Bond Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. April 2021	8,19 %	8,96 %	-14,17 %	-14,43 %	-0,66 %	-0,97 %
INH	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	9,00 %	-14,17 %	-13,27 %	-1,08 %	-0,51 %
NE	iBoxx EUR Corporate Bond Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 21. September 2023	5,22 %	5,71 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NEP	iBoxx EUR Corporate Bond Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 21. September 2023	5,22 %	5,72 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XE	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	9,28 %	-14,17 %	-14,08 %	-1,08 %	-0,73 %
XFH	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	7,07 %	-14,17 %	-14,50 %	-1,08 %	-1,05 %
XGH	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	10,74 %	-14,17 %	-12,92 %	-1,08 %	-0,20 %
XUH	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	11,50 %	-14,17 %	-12,29 %	-1,08 %	-0,04 %
ZE	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	8,91 %	-14,17 %	-14,53 %	-1,08 %	-1,45 %
ZFH	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	6,67 %	-14,17 %	-15,00 %	-1,08 %	-1,72 %
1E	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	8,21 %	-14,17 %	-14,87 %	-1,08 %	-1,80 %
1G	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	5,70 %	-14,17 %	-10,04 %	-1,08 %	-7,89 %
2E	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	8,88 %	-14,17 %	-14,35 %	-1,08 %	-1,20 %
2G	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	6,24 %	-14,17 %	-9,59 %	-1,08 %	-7,36 %
3G	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	6,23 %	-14,17 %	-9,59 %	-1,08 %	-7,43 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) European Corporate Bond <i>(Fortsetzung)</i>								
4E	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	9,36 %	-14,17 %	-13,92 %	-1,08 %	-0,70 %
4G	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	6,87 %	-14,17 %	-9,04 %	-1,08 %	-6,86 %
8E	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	8,83 %	-14,17 %	-14,39 %	-1,08 %	-1,24 %
8G	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	6,30 %	-14,17 %	-9,53 %	-1,08 %	-7,36 %
9G	iBoxx EUR Corporate Bond Index		8,19 %	6,21 %	-14,17 %	-9,62 %	-1,08 %	-7,46 %
CT (Lux) European High Yield Bond								
AE	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	10,37 %	-11,75 %	-12,21 %	3,25 %	1,46 %
AKH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	10,60 %	-11,75 %	-12,00 %	3,25 %	1,67 %
ANH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	10,92 %	-11,75 %	-11,18 %	3,25 %	2,17 %
IE	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,27 %	-11,75 %	-11,55 %	3,25 %	2,27 %
IEP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,27 %	-11,75 %	-11,55 %	3,25 %	2,27 %
IKH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,35 %	-11,75 %	-11,23 %	3,25 %	2,48 %
INH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,70 %	-11,75 %	-10,42 %	3,25 %	2,93 %
XE	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,83 %	-11,75 %	-11,01 %	3,25 %	3,00 %
ZE	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,16 %	-11,75 %	-11,61 %	3,25 %	2,22 %
ZEP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,16 %	-11,75 %	-11,61 %	3,25 %	2,22 %
1E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	10,46 %	-11,75 %	-12,09 %	3,25 %	1,73 %
1EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	10,46 %	-11,75 %	-12,09 %	3,25 %	1,73 %
1G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	7,88 %	-11,75 %	-7,10 %	3,25 %	-4,58 %
1GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	7,89 %	-11,75 %	-7,09 %	3,25 %	-4,56 %
1UT	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	12,65 %	-11,75 %	-10,24 %	3,25 %	2,47 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) European High Yield Bond <i>(Fortsetzung)</i>								
2E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,08 %	-11,75 %	-11,60 %	3,25 %	2,30 %
2EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,08 %	-11,75 %	-11,59 %	3,25 %	2,33 %
2FH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,70 %	-11,75 %	-12,03 %	3,25 %	1,99 %
2G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,38 %	-11,75 %	-6,65 %	3,25 %	-4,11 %
2GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,59 %	-11,75 %	-6,56 %	3,25 %	-3,99 %
3E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,13 %	-11,75 %	-11,55 %	3,25 %	2,35 %
3EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,13 %	-11,75 %	-11,55 %	3,25 %	2,35 %
3FC	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,80 %	-11,75 %	-11,98 %	3,25 %	2,03 %
3FH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,84 %	-11,75 %	-11,98 %	3,25 %	2,04 %
3G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,54 %	-11,75 %	-6,53 %	3,25 %	-3,99 %
3GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,55 %	-11,75 %	-6,52 %	3,25 %	-3,98 %
4E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,88 %	-11,75 %	-10,93 %	3,25 %	3,07 %
4G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	9,25 %	-11,75 %	-5,90 %	3,25 %	-3,32 %
8E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,03 %	-11,75 %	-11,63 %	3,25 %	2,26 %
8EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,03 %	-11,75 %	-11,63 %	3,25 %	2,26 %
8FH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,75 %	-11,75 %	-12,06 %	3,25 %	1,95 %
8G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,44 %	-11,75 %	-6,62 %	3,25 %	-4,08 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) European High Yield Bond (Fortsetzung)								
8GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,45 %	-11,75 %	-6,61 %	3,25 %	-4,06 %
9E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,21 %	-11,75 %	-11,51 %	3,25 %	2,40 %
9EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	11,21 %	-11,75 %	-11,51 %	3,25 %	2,40 %
9FC	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,93 %	-11,75 %	-11,86 %	3,25 %	2,10 %
9FH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,97 %	-11,75 %	-11,85 %	3,25 %	2,08 %
9G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,68 %	-11,75 %	-6,48 %	3,25 %	-3,87 %
9GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index		12,14 %	8,68 %	-11,75 %	-6,43 %	3,25 %	-3,88 %
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond								
AE	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	9,48 %	k. A.	-4,82 %	k. A.	1,82 %
AEP	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	9,48 %	k. A.	-4,83 %	k. A.	1,82 %
AKH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	9,37 %	k. A.	-4,55 %	k. A.	2,11 %
ANH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	9,66 %	k. A.	-3,62 %	k. A.	2,55 %
IE	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	9,92 %	k. A.	-4,44 %	k. A.	2,23 %
IEP	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	9,92 %	k. A.	-4,44 %	k. A.	2,22 %
IGC	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	11,29 %	k. A.	-3,15 %	k. A.	2,80 %
IGH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	11,24 %	k. A.	-3,20 %	k. A.	2,76 %
IKH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	9,83 %	k. A.	-4,18 %	k. A.	2,49 %
INH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	10,12 %	k. A.	-3,30 %	k. A.	2,92 %
XE	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	10,29 %	k. A.	-4,06 %	k. A.	2,64 %
XGC	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	11,91 %	k. A.	-2,71 %	k. A.	3,19 %
XGH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	11,90 %	k. A.	-2,67 %	k. A.	3,17 %
ZE	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSEX		k. A.	9,77 %	k. A.	-4,53 %	k. A.	2,16 %
CT (Lux) European Social Bond								
AE	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,48 %	-14,49 %	-15,43 %	-1,46 %	-2,38 %
AEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,47 %	-14,49 %	-15,43 %	-1,46 %	-2,38 %
AFH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)	Wertentwicklung seit der Auflegung am 25. Februar 2021	7,50 %	5,25 %	-14,49 %	-15,82 %	-0,62 %	-1,19 %
AKH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,40 %	-14,49 %	-15,00 %	-1,46 %	-1,93 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) European Social Bond (Fortsetzung)								
ANH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,78 %	-14,49 %	-14,14 %	-1,46 %	-1,46 %
ASC	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)	Wertentwicklung seit der Auflegung am 25. Februar 2021	7,50 %	8,07 %	-14,49 %	-13,98 %	-0,62 %	-0,43 %
ASH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)	Wertentwicklung seit der Auflegung am 25. Februar 2021	7,50 %	8,05 %	-14,49 %	-13,94 %	-0,62 %	-0,44 %
AUC	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)	Wertentwicklung seit der Auflegung am 25. Februar 2021	7,50 %	9,56 %	-14,49 %	-13,67 %	-0,62 %	-0,36 %
AUH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)	Wertentwicklung seit der Auflegung am 25. Februar 2021	7,50 %	9,63 %	-14,49 %	-13,69 %	-0,62 %	-0,33 %
ID	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,90 %	-14,49 %	-15,31 %	-1,46 %	-2,31 %
IE	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,63 %	-14,49 %	-15,30 %	-1,46 %	-2,23 %
IEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,63 %	-14,49 %	-15,30 %	-1,46 %	-2,23 %
IFH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	5,36 %	-14,49 %	-15,74 %	-1,46 %	-2,56 %
IGH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)	Wertentwicklung seit der Auflegung am 25. Februar 2021	7,50 %	8,92 %	-14,49 %	-14,19 %	-0,62 %	-0,45 %
IKH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,42 %	-14,49 %	-14,96 %	-1,46 %	-1,88 %
INH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,81 %	-14,49 %	-14,09 %	-1,46 %	-1,41 %
ISC	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)	Wertentwicklung seit der Auflegung am 25. Februar 2021	7,50 %	8,52 %	-14,49 %	-13,77 %	-0,62 %	-0,42 %
ISH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)	Wertentwicklung seit der Auflegung am 25. Februar 2021	7,50 %	8,37 %	-14,49 %	-13,81 %	-0,62 %	-0,42 %
IUC	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)	Wertentwicklung seit der Auflegung am 25. Februar 2021	7,50 %	9,79 %	-14,49 %	-13,62 %	-0,62 %	-0,35 %
IUH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)	Wertentwicklung seit der Auflegung am 25. Februar 2021	7,50 %	9,71 %	-14,49 %	-13,62 %	-0,62 %	-0,26 %
LE	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,63 %	-14,49 %	-15,30 %	-1,46 %	-2,24 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) European Social Bond (Fortsetzung)								
NEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,63 %	-14,49 %	-15,30 %	-1,46 %	-2,23 %
ZD	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,84 %	-14,49 %	-15,36 %	-1,46 %	-2,36 %
ZE	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,58 %	-14,49 %	-15,34 %	-1,46 %	-2,28 %
ZEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	7,58 %	-14,49 %	-15,34 %	-1,46 %	-2,28 %
ZFH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	5,31 %	-14,49 %	-15,79 %	-1,46 %	-2,60 %
ZGC	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	9,04 %	-14,49 %	-14,27 %	-1,46 %	-1,75 %
ZGH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	9,03 %	-14,49 %	-14,25 %	-1,46 %	-1,75 %
ZUH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers Index (50%)		7,50 %	9,73 %	-14,49 %	-13,65 %	-1,46 %	-1,58 %
CT (Lux) European Strategic Bond								
AE	ICE BofA Custom Index		8,90 %	6,72 %	-11,32 %	-10,90 %	0,86 %	-0,63 %
AEP	ICE BofA Custom Index		8,90 %	6,72 %	-11,32 %	-10,90 %	0,86 %	-0,63 %
AKH	ICE BofA Custom Index		8,90 %	6,57 %	-11,32 %	-10,69 %	0,86 %	-0,54 %
ANH	ICE BofA Custom Index		8,90 %	6,88 %	-11,32 %	-9,71 %	0,86 %	-0,13 %
AUH	ICE BofA Custom Index		8,90 %	8,88 %	-11,32 %	-9,17 %	0,86 %	-0,02 %
DE	ICE BofA Custom Index		8,90 %	6,14 %	-11,32 %	-11,39 %	0,86 %	-1,18 %
DEP	ICE BofA Custom Index		8,90 %	6,14 %	-11,32 %	-11,39 %	0,86 %	-1,18 %
DUH	ICE BofA Custom Index		8,90 %	8,42 %	-11,32 %	-9,64 %	0,86 %	-0,65 %
IE	ICE BofA Custom Index		8,90 %	7,36 %	-11,32 %	-10,36 %	0,86 %	-0,04 %
INH	ICE BofA Custom Index		8,90 %	7,46 %	-11,32 %	-9,13 %	0,86 %	0,70 %
ZE	ICE BofA Custom Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 11. November 2021	8,90 %	7,17 %	-11,32 %	-10,58 %	-0,42 %	-0,40 %
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds								
AEC	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	5,53 %	-12,26 %	-14,53 %	0,91 %	-2,47 %
AEH	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	5,51 %	-12,26 %	-14,58 %	0,91 %	-2,43 %
AKH	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	5,81 %	-12,26 %	-14,19 %	0,91 %	-2,12 %
ANH	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	6,14 %	-12,26 %	-13,33 %	0,91 %	-1,71 %
ASH	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	6,23 %	-12,26 %	-12,95 %	0,91 %	-1,60 %
AU	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	7,83 %	-12,26 %	-12,62 %	0,91 %	-1,54 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds <i>(Fortsetzung)</i>								
AUP	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	7,83 %	-12,26 %	-12,62 %	0,91 %	-1,54 %
DEC	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	5,40 %	-12,26 %	-14,62 %	0,91 %	-2,57 %
DEH	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	5,42 %	-12,26 %	-14,67 %	0,91 %	-2,53 %
DU	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	7,72 %	-12,26 %	-12,70 %	0,91 %	-1,64 %
IEC	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index	Wertentwicklung seit der Auflegung am 25. Februar 2021	9,08 %	6,37 %	-12,26 %	-13,82 %	k. A.	-1,16 %
IEH	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	6,42 %	-12,26 %	-13,89 %	0,91 %	-1,65 %
IU	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	8,69 %	-12,26 %	-11,92 %	0,91 %	-0,77 %
W	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	8,20 %	-12,26 %	-12,31 %	0,91 %	-1,20 %
WEH	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	5,94 %	-12,26 %	-14,27 %	0,91 %	-2,10 %
XUP	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index		9,08 %	9,49 %	-12,26 %	-11,27 %	0,91 %	0,07 %
ZU	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 11. November 2021	9,08 %	8,87 %	-12,26 %	-11,88 %	k. A.	0,01 %
CT (Lux) Emerging Market Debt								
AEC	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	8,00 %	-16,45 %	-18,84 %	-1,51 %	-3,92 %
AEH	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	7,98 %	-16,45 %	-18,88 %	-1,51 %	-3,91 %
AKH	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	8,15 %	-16,45 %	-18,75 %	-1,51 %	-3,83 %
ANH	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	8,39 %	-16,45 %	-17,86 %	-1,51 %	-3,40 %
ASH	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	8,89 %	-16,45 %	-17,12 %	-1,51 %	-3,08 %
AU	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	10,54 %	-16,45 %	-16,64 %	-1,51 %	-2,96 %
AUP	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	10,54 %	-16,45 %	-16,64 %	-1,51 %	-2,96 %
DEH	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	7,90 %	-16,45 %	-18,94 %	-1,51 %	-4,02 %
DU	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	10,43 %	-16,45 %	-16,73 %	-1,51 %	-3,06 %
IEH	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	8,84 %	-16,45 %	-18,21 %	-1,51 %	-3,16 %
IU	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	11,39 %	-16,45 %	-15,97 %	-1,51 %	-2,45 %
SU	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	10,37 %	-16,45 %	-16,77 %	-1,51 %	-3,11 %
SUP	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	10,38 %	-16,45 %	-16,77 %	-1,51 %	-3,11 %
W	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	10,93 %	-16,45 %	-16,35 %	-1,51 %	-2,62 %
XUP	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	12,22 %	-16,45 %	-15,45 %	-1,51 %	-1,59 %
ZU	J.P. Morgan EMBI Global Index		10,45 %	11,60 %	-16,45 %	-16,01 %	-1,51 %	-2,34 %
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds								
AEC	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	5,89 %	-10,28 %	-12,48 %	0,19 %	-2,58 %
AEH	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	5,90 %	-10,28 %	-12,49 %	0,19 %	-2,59 %
AKH	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	6,05 %	-10,28 %	-12,37 %	0,19 %	-2,33 %
ANH	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	6,36 %	-10,28 %	-11,33 %	0,19 %	-1,88 %
ASC	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	6,63 %	-10,28 %	-10,75 %	0,19 %	-1,70 %
ASH	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	6,67 %	-10,28 %	-10,77 %	0,19 %	-1,72 %
AU	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	8,23 %	-10,28 %	-10,41 %	0,19 %	-1,65 %
AUP	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	8,24 %	-10,28 %	-10,41 %	0,19 %	-1,65 %
DEH	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	5,73 %	-10,28 %	-12,63 %	0,19 %	-2,73 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (Fortsetzung)								
DU	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	8,07 %	-10,28 %	-10,54 %	0,19 %	-1,79 %
IE	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	5,35 %	-10,28 %	-3,82 %	0,19 %	6,62 %
IEH	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	6,70 %	-10,28 %	-11,84 %	0,19 %	-1,84 %
XU	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	9,76 %	-10,28 %	-9,12 %	0,19 %	-0,21 %
XUP	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	9,76 %	-10,28 %	-9,12 %	0,19 %	-0,21 %
ZEH	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index		9,92 %	6,58 %	-10,28 %	-11,86 %	0,19 %	-1,90 %
ZU	J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 11. November 2021	9,92 %	9,07 %	-10,28 %	-9,68 %	-1,11 %	-0,74 %
CT (Lux) US High Yield Bond								
AEC	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 18. Dezember 2023	12,22 %	8,05 %	-11,10 %	-13,36 %	5,27 %	2,57 %
AEH	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 18. Dezember 2023	12,22 %	8,05 %	-11,10 %	-13,37 %	5,27 %	2,56 %
AKH	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 18. Dezember 2023	12,22 %	8,15 %	-11,10 %	-13,21 %	5,27 %	2,89 %
ANH	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 18. Dezember 2023	12,22 %	8,37 %	-11,10 %	-12,52 %	5,27 %	3,26 %
ASH	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 18. Dezember 2023	12,22 %	8,83 %	-11,10 %	-11,66 %	5,27 %	3,45 %
AU	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 18. Dezember 2023	12,22 %	10,50 %	-11,10 %	-11,18 %	5,27 %	3,54 %
AUP	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 18. Dezember 2023	12,22 %	10,50 %	-11,10 %	-11,18 %	5,27 %	3,54 %
DEC	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 18. Dezember 2023	12,22 %	7,84 %	-11,10 %	-13,52 %	5,27 %	2,37 %
DEH	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 18. Dezember 2023	12,22 %	7,86 %	-11,10 %	-13,55 %	5,27 %	2,38 %
DU	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 18. Dezember 2023	12,22 %	10,29 %	-11,10 %	-11,36 %	5,27 %	3,34 %
IEC	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index		13,41 %	10,32 %	-11,10 %	-12,61 %	5,27 %	3,48 %
IEH	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index		13,41 %	10,32 %	-11,10 %	-12,60 %	5,27 %	3,49 %
IKH	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index		13,41 %	10,30 %	-11,10 %	-12,38 %	5,27 %	3,80 %
INH	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index		13,41 %	10,59 %	-11,10 %	-11,63 %	5,27 %	4,19 %
ISC	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juli 2021	13,41 %	11,16 %	-11,10 %	-10,88 %	1,38 %	1,52 %
IU	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index		13,41 %	12,92 %	-11,10 %	-10,42 %	5,27 %	4,48 %
TEH	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index		13,41 %	10,35 %	-11,10 %	-12,59 %	5,27 %	3,48 %
XUP	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index		13,41 %	13,49 %	-11,10 %	-9,96 %	5,27 %	5,06 %
ZFH	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index		13,41 %	8,11 %	-11,10 %	-13,06 %	5,27 %	2,91 %
ZGH	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index		13,41 %	11,94 %	-11,10 %	-11,68 %	5,27 %	3,79 %
ZU	ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index		13,41 %	12,82 %	-11,10 %	-10,59 %	5,27 %	4,22 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Flexible Asian Bond								
AEH	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	3,39 %	-11,41 %	-15,70 %	-0,61 %	-0,82 %
AKH	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	3,49 %	-11,41 %	-15,25 %	-0,61 %	-0,50 %
AS	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	3,88 %	-11,41 %	-14,29 %	-0,61 %	2,06 %
ASC	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	4,12 %	-11,41 %	-14,13 %	-0,61 %	0,03 %
ASH	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	4,11 %	-11,41 %	-14,15 %	-0,61 %	0,01 %
AU	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	5,61 %	-11,41 %	-13,84 %	-0,61 %	0,07 %
AUP	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	5,61 %	-11,41 %	-13,84 %	-0,61 %	0,07 %
AVC	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	4,18 %	-11,41 %	-14,54 %	-0,61 %	-0,50 %
AVH	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	3,96 %	-11,41 %	-14,59 %	-0,61 %	-0,38 %
DEH	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	3,09 %	-11,41 %	-15,95 %	-0,61 %	-1,14 %
IEH	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	4,01 %	-11,41 %	-15,20 %	-0,61 %	-0,24 %
IGH	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	5,48 %	-11,41 %	-14,00 %	-0,61 %	0,41 %
ISH	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	4,70 %	-11,41 %	-13,64 %	-0,61 %	0,66 %
IU	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	6,25 %	-11,41 %	-13,32 %	-0,61 %	0,67 %
XU	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	6,67 %	-11,41 %	-12,97 %	-0,61 %	1,07 %
ZU	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	6,20 %	-11,41 %	-13,39 %	-0,61 %	0,57 %
ZUP	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified		8,46 %	6,15 %	-11,41 %	-13,44 %	-0,61 %	0,55 %
Threadneedle (Lux) – Euro Dynamic Real Return*								
AE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung bis zur Schließung 28. April 2023	2,10 %	2,78 %	9,31 %	-10,68 %	4,76 %	6,86 %
AEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung bis zur Schließung 23. März 2023	1,26 %	0,24 %	9,31 %	-10,80 %	4,76 %	6,81 %
DE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung bis zur Schließung 28. April 2023	2,10 %	2,54 %	9,31 %	-11,35 %	4,76 %	6,06 %
IE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung bis zum Abschluss 27. März 2023	1,26 %	0,57 %	9,31 %	-10,05 %	4,76 %	7,61 %
IEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung bis zur Schließung 23. März 2023	1,26 %	0,51 %	9,31 %	-9,82 %	4,76 %	7,61 %
LE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung bis zur Schließung 28. März 2023	1,26 %	0,53 %	9,31 %	-9,92 %	4,76 %	7,77 %
LEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung bis zur Schließung 23. März 2023	1,26 %	0,54 %	9,31 %	-9,73 %	4,76 %	7,82 %
ZE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung bis zur Schließung 23. März 2023	1,26 %	0,37 %	9,31 %	-10,33 %	4,76 %	7,41 %
ZEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung bis zur Schließung 23. März 2023	1,26 %	0,35 %	9,31 %	-10,31 %	4,76 %	7,42 %
CT (Lux) Global Dynamic Real Return								
AEC	US CPI		3,30 %	9,31 %	6,42 %	-16,15 %	7,12 %	-0,68 %
AEH	US CPI		3,30 %	9,26 %	6,42 %	-16,15 %	7,12 %	-0,67 %
AKH	US CPI		3,30 %	9,10 %	6,42 %	-16,11 %	7,12 %	-0,44 %
AU	US CPI		3,30 %	11,93 %	6,42 %	-13,80 %	7,12 %	0,32 %
AUP	US CPI		3,30 %	11,93 %	6,42 %	-13,80 %	7,12 %	0,32 %
DEH	US CPI		3,30 %	8,52 %	6,42 %	-16,69 %	7,12 %	-1,32 %
DU	US CPI		3,30 %	11,20 %	6,42 %	-14,36 %	7,12 %	-0,33 %
IEH	US CPI		3,30 %	10,03 %	6,42 %	-15,48 %	7,12 %	-0,09 %
IGH	US CPI		3,30 %	11,65 %	6,42 %	-14,49 %	7,12 %	0,66 %
IU	US CPI		3,30 %	12,71 %	6,42 %	-13,19 %	7,12 %	1,03 %
W	US CPI		3,30 %	11,82 %	6,42 %	-13,89 %	7,12 %	0,22 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Global Dynamic Real Return (Fortsetzung)								
ZU	US CPI	Wertentwicklung seit Auflegung am 11. November 2021	3,30 %	12,47 %	6,42 %	-13,38 %	0,99 %	-1,89 %
CT (Lux) Global Multi Asset Income								
AE	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	7,59 %	-12,89 %	-5,86 %	1,03 %	15,61 %
AEC	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	8,72 %	-12,89 %	-13,92 %	1,03 %	6,43 %
AEH	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	8,77 %	-12,89 %	-13,90 %	1,03 %	6,35 %
AEP	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	7,58 %	-12,89 %	-5,87 %	1,03 %	15,61 %
AS	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	9,29 %	-12,89 %	-12,32 %	1,03 %	9,39 %
ASC	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	9,65 %	-12,89 %	-12,17 %	1,03 %	7,33 %
ASH	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	9,59 %	-12,89 %	-12,17 %	1,03 %	7,27 %
ASP	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	9,51 %	-12,89 %	-12,11 %	1,03 %	9,60 %
AU	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	11,36 %	-12,89 %	-11,65 %	1,03 %	7,45 %
AUM	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	11,36 %	-12,89 %	-11,65 %	1,03 %	7,45 %
AUP	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	11,36 %	-12,89 %	-11,65 %	1,03 %	7,45 %
DEC	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	7,90 %	-12,89 %	-14,56 %	1,03 %	5,63 %
DEH	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	7,96 %	-12,89 %	-14,54 %	1,03 %	5,55 %
DEP	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	6,78 %	-12,89 %	-6,57 %	1,03 %	14,74 %
DU	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	10,53 %	-12,89 %	-12,31 %	1,03 %	6,65 %
DUP	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	10,53 %	-12,89 %	-12,31 %	1,03 %	6,65 %
ZE	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	8,07 %	-12,89 %	-5,50 %	1,03 %	16,17 %
ZEC	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	9,02 %	-12,89 %	-13,64 %	1,03 %	6,93 %
ZEH	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	9,34 %	-12,89 %	-13,43 %	1,03 %	6,91 %
ZFH	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	7,04 %	-12,89 %	-13,93 %	1,03 %	6,59 %
ZU	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	11,92 %	-12,89 %	-11,20 %	1,03 %	7,98 %
ZUP	Zusammengesetzte Benchmark		16,30 %	11,79 %	-12,89 %	-11,31 %	1,03 %	7,90 %
Threadneedle (Lux) – Emerging Market ESG Equities*								
AE	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	2,38 %	-19,74 %	-28,89 %	-2,22 %	-2,97 %
AEC	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	3,08 %	-19,74 %	-35,44 %	-2,22 %	-10,90 %
AEH	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. Juli 2023	7,17 %	5,65 %	-19,74 %	-35,45 %	-2,22 %	-10,94 %
AU	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	4,59 %	-19,74 %	-33,26 %	-2,22 %	-9,83 %
AUP	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	4,56 %	-19,74 %	-33,24 %	-2,22 %	-9,84 %
IE	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	2,95 %	-19,74 %	-28,17 %	-2,22 %	-2,10 %
IEH	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	3,54 %	-19,74 %	-34,77 %	-2,22 %	-10,11 %
IG	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	0,13 %	-19,74 %	-24,11 %	-2,22 %	-8,13 %
IU	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	5,03 %	-19,74 %	-32,55 %	-2,22 %	-8,98 %
LE	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. Juli 2023	7,17 %	3,58 %	-19,74 %	-27,98 %	-2,22 %	-1,75 %
LG	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	0,31 %	-19,74 %	-23,85 %	-2,22 %	-7,89 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) – Emerging Market ESG Equities* (Fortsetzung)								
XU	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	5,34 %	-19,74 %	-32,14 %	-2,22 %	-8,41 %
ZE	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	2,90 %	-19,74 %	-28,31 %	-2,22 %	-2,23 %
ZEC	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	3,39 %	-19,74 %	-34,99 %	-2,22 %	-10,21 %
ZEH	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	3,43 %	-19,74 %	-34,98 %	-2,22 %	-10,24 %
ZU	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. Juli 2023	7,17 %	7,68 %	-19,74 %	-32,75 %	-2,22 %	-9,18 %
ZUP	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	4,76 %	4,86 %	-19,74 %	-32,76 %	-2,22 %	-9,18 %
CT (Lux) Global Focus								
AEH	MSCI ACWI Index		22,81 %	20,85 %	-17,96 %	-29,05 %	19,04 %	21,21 %
AEP	MSCI ACWI Index		22,81 %	19,63 %	-17,96 %	-21,68 %	19,04 %	31,78 %
ASH	MSCI ACWI Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. April 2022	22,81 %	21,84 %	-6,07 %	-8,11 %	k. A.	k. A.
AU	MSCI ACWI Index		22,81 %	23,83 %	-17,96 %	-26,50 %	19,04 %	22,48 %
AUP	MSCI ACWI Index		22,81 %	23,83 %	-17,96 %	-26,50 %	19,04 %	22,48 %
DEH	MSCI ACWI Index		22,81 %	19,96 %	-17,96 %	-29,57 %	19,04 %	20,31 %
DU	MSCI ACWI Index		22,81 %	22,91 %	-17,96 %	-27,05 %	19,04 %	21,57 %
IE	MSCI ACWI Index		22,81 %	20,66 %	-17,96 %	-21,01 %	19,04 %	32,91 %
IEH	MSCI ACWI Index		22,81 %	21,86 %	-17,96 %	-28,45 %	19,04 %	22,24 %
IU	MSCI ACWI Index		22,81 %	24,89 %	-17,96 %	-25,87 %	19,04 %	23,53 %
IUP	MSCI ACWI Index		22,81 %	24,89 %	-17,96 %	-25,87 %	19,04 %	23,52 %
W	MSCI ACWI Index		22,81 %	23,96 %	-17,96 %	-26,45 %	19,04 %	22,54 %
XU	MSCI ACWI Index		22,81 %	25,82 %	-17,96 %	-25,33 %	19,04 %	24,52 %
ZE	MSCI ACWI Index		22,81 %	20,60 %	-17,96 %	-21,07 %	19,04 %	32,77 %
ZEH	MSCI ACWI Index		22,81 %	21,85 %	-17,96 %	-28,46 %	19,04 %	22,14 %
ZEP	MSCI ACWI Index		22,81 %	20,59 %	-17,96 %	-21,08 %	19,04 %	32,77 %
ZFH	MSCI ACWI Index		22,81 %	19,36 %	-17,96 %	-28,49 %	19,04 %	21,76 %
ZG	MSCI ACWI Index		22,81 %	17,78 %	-17,96 %	-16,60 %	19,04 %	24,54 %
ZU	MSCI ACWI Index		22,81 %	24,82 %	-17,96 %	-25,93 %	19,04 %	23,40 %
CT (Lux) Global Emerging Market Equities								
AEH	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	5,54 %	-19,74 %	-36,61 %	-2,22 %	-10,32 %
AU	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	8,22 %	-19,74 %	-34,37 %	-2,22 %	-9,25 %
DEH	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	4,78 %	-19,74 %	-37,08 %	-2,22 %	-10,97 %
DU	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	7,41 %	-19,74 %	-34,86 %	-2,22 %	-9,93 %
IE	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	5,45 %	-19,74 %	-29,48 %	-2,22 %	-1,53 %
IEH	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	6,49 %	-19,74 %	-36,03 %	-2,22 %	-9,54 %
IU	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	9,14 %	-19,74 %	-33,81 %	-2,22 %	-8,48 %
XU	MSCI Emerging Markets Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. März 2022	10,27 %	9,96 %	-8,81 %	-14,47 %	k. A.	k. A.
ZU	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	9,09 %	-19,74 %	-33,87 %	-2,22 %	-8,57 %
1E	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	4,55 %	-19,74 %	-30,04 %	-2,22 %	-2,27 %
1U	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	8,21 %	-19,74 %	-34,34 %	-2,22 %	-9,17 %
2E	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	5,18 %	-19,74 %	-29,61 %	-2,22 %	-1,68 %
2U	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	8,78 %	-19,74 %	-33,94 %	-2,22 %	-8,60 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Global Emerging Market Equities (Fortsetzung)								
8E	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	5,02 %	-19,74 %	-29,66 %	-2,22 %	-1,71 %
8U	MSCI Emerging Markets Index		10,27 %	8,83 %	-19,74 %	-33,97 %	-2,22 %	-8,65 %
CT (Lux) Global Equity Income								
AEC	MSCI ACWI Index		22,81 %	10,59 %	-17,96 %	-15,94 %	19,04 %	14,84 %
AUP	MSCI ACWI Index		22,81 %	13,35 %	-17,96 %	-13,10 %	19,04 %	16,13 %
DEC	MSCI ACWI Index		22,81 %	9,90 %	-17,96 %	-16,44 %	19,04 %	14,27 %
DUP	MSCI ACWI Index		22,81 %	12,93 %	-17,96 %	-13,48 %	19,04 %	15,58 %
IU	MSCI ACWI Index		22,81 %	14,44 %	-17,96 %	-12,30 %	19,04 %	17,04 %
TE	MSCI ACWI Index		22,81 %	10,39 %	-17,96 %	-6,62 %	19,04 %	25,75 %
ZU	MSCI ACWI Index		22,81 %	14,29 %	-17,96 %	-12,43 %	19,04 %	16,99 %
1E	MSCI ACWI Index		22,81 %	9,78 %	-17,96 %	-7,23 %	19,04 %	25,12 %
1EP	MSCI ACWI Index		22,81 %	9,77 %	-17,96 %	-7,24 %	19,04 %	25,12 %
1SC	MSCI ACWI Index		22,81 %	11,68 %	-17,96 %	-13,77 %	19,04 %	15,95 %
1SH	MSCI ACWI Index		22,81 %	11,71 %	-17,96 %	-13,79 %	19,04 %	15,95 %
1ST	MSCI ACWI Index		22,81 %	11,60 %	-17,96 %	-13,79 %	19,04 %	15,98 %
1U	MSCI ACWI Index		22,81 %	13,63 %	-17,96 %	-12,94 %	19,04 %	16,29 %
1UP	MSCI ACWI Index		22,81 %	13,63 %	-17,96 %	-12,94 %	19,04 %	16,29 %
1VT	MSCI ACWI Index		22,81 %	11,01 %	-17,96 %	-14,93 %	19,04 %	15,25 %
2E	MSCI ACWI Index		22,81 %	10,45 %	-17,96 %	-6,67 %	19,04 %	25,88 %
2EP	MSCI ACWI Index		22,81 %	10,38 %	-17,96 %	-6,63 %	19,04 %	25,84 %
2U	MSCI ACWI Index		22,81 %	14,25 %	-17,96 %	-12,41 %	19,04 %	17,00 %
2UP	MSCI ACWI Index		22,81 %	14,26 %	-17,96 %	-12,37 %	19,04 %	17,03 %
3E	MSCI ACWI Index		22,81 %	10,60 %	-17,96 %	-6,54 %	19,04 %	26,06 %
3EP	MSCI ACWI Index		22,81 %	10,59 %	-17,96 %	-6,55 %	19,04 %	26,06 %
3U	MSCI ACWI Index		22,81 %	14,48 %	-17,96 %	-12,29 %	19,04 %	17,16 %
3UP	MSCI ACWI Index		22,81 %	14,48 %	-17,96 %	-12,28 %	19,04 %	17,16 %
8E	MSCI ACWI Index		22,81 %	10,41 %	-17,96 %	-6,70 %	19,04 %	25,83 %
8EP	MSCI ACWI Index		22,81 %	10,38 %	-17,96 %	-6,74 %	19,04 %	25,83 %
8U	MSCI ACWI Index		22,81 %	14,28 %	-17,96 %	-12,44 %	19,04 %	16,95 %
8UP	MSCI ACWI Index		22,81 %	14,28 %	-17,96 %	-12,44 %	19,04 %	16,95 %
9E	MSCI ACWI Index		22,81 %	10,73 %	-17,96 %	-6,47 %	19,04 %	26,09 %
9EP	MSCI ACWI Index		22,81 %	10,64 %	-17,96 %	-6,46 %	19,04 %	26,10 %
9U	MSCI ACWI Index		22,81 %	14,60 %	-17,96 %	-12,21 %	19,04 %	17,22 %
9UP	MSCI ACWI Index		22,81 %	14,56 %	-17,96 %	-12,19 %	19,04 %	17,31 %
CT (Lux) Global Select								
IU	MSCI ACWI Index		22,81 %	28,26 %	-17,96 %	-25,08 %	19,04 %	13,86 %
ZU	MSCI ACWI Index		22,81 %	28,20 %	-17,96 %	-25,14 %	19,04 %	13,80 %
1E	MSCI ACWI Index		22,81 %	22,89 %	-17,96 %	-20,79 %	19,04 %	21,61 %
1U	MSCI ACWI Index		22,81 %	27,20 %	-17,96 %	-25,66 %	19,04 %	13,03 %
2E	MSCI ACWI Index		22,81 %	23,64 %	-17,96 %	-20,26 %	19,04 %	22,39 %
2U	MSCI ACWI Index		22,81 %	27,98 %	-17,96 %	-25,20 %	19,04 %	13,72 %
3U	MSCI ACWI Index		22,81 %	28,19 %	-17,96 %	-25,08 %	19,04 %	13,91 %
8E	MSCI ACWI Index		22,81 %	23,59 %	-17,96 %	-20,33 %	19,04 %	22,31 %
8U	MSCI ACWI Index		22,81 %	27,92 %	-17,96 %	-25,23 %	19,04 %	13,67 %
9U	MSCI ACWI Index		22,81 %	28,26 %	-17,96 %	-25,04 %	19,04 %	13,96 %
CT (Lux) Global Smaller Companies								
AE	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	17,76 %	-13,02 %	-30,73 %	25,00 %	22,14 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Global Smaller Companies (Fortsetzung)								
AEP	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	17,76 %	-13,02 %	-30,73 %	25,00 %	22,14 %
AK	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	17,89 %	-13,02 %	-25,18 %	25,00 %	25,15 %
AUP	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	21,88 %	-13,02 %	-34,99 %	25,00 %	13,53 %
DE	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	17,17 %	-13,02 %	-31,07 %	25,00 %	21,53 %
IE	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	18,76 %	-13,02 %	-30,14 %	25,00 %	23,19 %
IEP	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	18,76 %	-13,02 %	-30,14 %	25,00 %	23,19 %
IG	MSCI World Small Cap Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2023	5,19 %	5,42 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NE	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	19,03 %	-13,02 %	-30,00 %	25,00 %	23,43 %
XE	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	19,71 %	-13,02 %	-29,58 %	25,00 %	24,17 %
XFH	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	17,36 %	-13,02 %	-29,72 %	25,00 %	23,86 %
XG	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	17,08 %	-13,02 %	-25,51 %	25,00 %	16,50 %
XGH	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	21,40 %	-13,02 %	-28,82 %	25,00 %	24,53 %
XU	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	23,91 %	-13,02 %	-33,91 %	25,00 %	15,41 %
ZE	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	18,64 %	-13,02 %	-30,21 %	25,00 %	23,06 %
ZFH	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	16,23 %	-13,02 %	-30,44 %	25,00 %	22,60 %
ZG	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	15,87 %	-13,02 %	-26,25 %	25,00 %	15,43 %
ZGH	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	20,25 %	-13,02 %	-29,52 %	25,00 %	23,29 %
ZU	MSCI World Small Cap Index		12,40 %	22,80 %	-13,02 %	-34,50 %	25,00 %	14,38 %
CT (Lux) American								
AEH	S&P 500 Index		26,29 %	17,77 %	-18,11 %	-23,95 %	28,71 %	23,73 %
AU	S&P 500 Index		26,29 %	20,63 %	-18,11 %	-21,30 %	28,71 %	24,99 %
DEH	S&P 500 Index		26,29 %	17,36 %	-18,11 %	-24,26 %	28,71 %	23,30 %
DU	S&P 500 Index		26,29 %	20,21 %	-18,11 %	-21,58 %	28,71 %	24,56 %
IEH	S&P 500 Index		26,29 %	18,85 %	-18,11 %	-23,32 %	28,71 %	24,85 %
IU	S&P 500 Index		26,29 %	21,72 %	-18,11 %	-20,59 %	28,71 %	26,12 %
W	S&P 500 Index		26,29 %	21,00 %	-18,11 %	-21,07 %	28,71 %	25,37 %
ZE	S&P 500 Index		26,29 %	17,48 %	-18,11 %	-15,51 %	28,71 %	35,57 %
ZEH	S&P 500 Index		26,29 %	18,73 %	-18,11 %	-23,37 %	28,71 %	24,73 %
ZU	S&P 500 Index		26,29 %	21,48 %	-18,11 %	-20,75 %	28,71 %	26,02 %
1E	S&P 500 Index		26,29 %	16,70 %	-18,11 %	-16,04 %	28,71 %	34,66 %
1EH	S&P 500 Index		26,29 %	17,93 %	-18,11 %	-23,87 %	28,71 %	23,90 %
1EP	S&P 500 Index		26,29 %	16,70 %	-18,11 %	-16,04 %	28,71 %	34,65 %
1U	S&P 500 Index		26,29 %	20,79 %	-18,11 %	-21,20 %	28,71 %	25,15 %
2E	S&P 500 Index		26,29 %	17,41 %	-18,11 %	-15,52 %	28,71 %	35,48 %
2U	S&P 500 Index		26,29 %	21,53 %	-18,11 %	-20,72 %	28,71 %	25,92 %
3EH	S&P 500 Index		26,29 %	18,81 %	-18,11 %	-23,29 %	28,71 %	24,90 %
3U	S&P 500 Index		26,29 %	21,75 %	-18,11 %	-20,58 %	28,71 %	26,15 %
8E	S&P 500 Index		26,29 %	17,37 %	-18,11 %	-15,56 %	28,71 %	35,43 %
8U	S&P 500 Index		26,29 %	21,48 %	-18,11 %	-20,75 %	28,71 %	25,87 %
9EH	S&P 500 Index		26,29 %	18,88 %	-18,11 %	-23,27 %	28,71 %	24,99 %
9U	S&P 500 Index		26,29 %	21,79 %	-18,11 %	-20,54 %	28,71 %	26,20 %
CT (Lux) American Select								
AD	S&P 500 Index		26,29 %	18,22 %	-18,11 %	-19,29 %	28,71 %	29,73 %
AEH	S&P 500 Index		26,29 %	19,23 %	-18,11 %	-26,87 %	28,71 %	19,50 %
AN	S&P 500 Index		26,29 %	25,84 %	-18,11 %	-15,37 %	28,71 %	24,30 %
AU	S&P 500 Index		26,29 %	22,16 %	-18,11 %	-24,19 %	28,71 %	20,68 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) American Select (Fortsetzung)								
DEH	S&P 500 Index		26,29 %	18,35 %	-18,11 %	-27,38 %	28,71 %	18,57 %
DU	S&P 500 Index		26,29 %	21,26 %	-18,11 %	-24,76 %	28,71 %	19,78 %
ID	S&P 500 Index		26,29 %	19,32 %	-18,11 %	-18,57 %	28,71 %	30,76 %
IE	S&P 500 Index		26,29 %	19,02 %	-18,11 %	-18,58 %	28,71 %	30,84 %
IEH	S&P 500 Index		26,29 %	20,15 %	-18,11 %	-26,26 %	28,71 %	20,45 %
IN	S&P 500 Index		26,29 %	27,03 %	-18,11 %	-14,62 %	28,71 %	25,26 %
W	S&P 500 Index		26,29 %	22,23 %	-18,11 %	-24,15 %	28,71 %	20,74 %
ZEH	S&P 500 Index		26,29 %	19,96 %	-18,11 %	-26,40 %	28,71 %	20,30 %
ZU	S&P 500 Index		26,29 %	23,07 %	-18,11 %	-23,66 %	28,71 %	21,52 %
1E	S&P 500 Index		26,29 %	18,18 %	-18,11 %	-19,12 %	28,71 %	30,01 %
1EH	S&P 500 Index		26,29 %	19,36 %	-18,11 %	-26,76 %	28,71 %	19,66 %
1EP	S&P 500 Index		26,29 %	18,18 %	-18,11 %	-19,12 %	28,71 %	30,00 %
1U	S&P 500 Index		26,29 %	22,32 %	-18,11 %	-24,09 %	28,71 %	20,83 %
2EH	S&P 500 Index		26,29 %	20,09 %	-18,11 %	-26,31 %	28,71 %	20,44 %
2U	S&P 500 Index		26,29 %	23,12 %	-18,11 %	-23,63 %	28,71 %	21,59 %
3E	S&P 500 Index		26,29 %	19,13 %	-18,11 %	-18,47 %	28,71 %	31,05 %
3U	S&P 500 Index		26,29 %	23,30 %	-18,11 %	-23,48 %	28,71 %	21,80 %
8EH	S&P 500 Index		26,29 %	20,05 %	-18,11 %	-26,33 %	28,71 %	20,29 %
8U	S&P 500 Index		26,29 %	23,02 %	-18,11 %	-23,66 %	28,71 %	21,52 %
9E	S&P 500 Index		26,29 %	19,11 %	-18,11 %	-18,46 %	28,71 %	31,17 %
9U	S&P 500 Index		26,29 %	23,35 %	-18,11 %	-23,45 %	28,71 %	21,87 %
CT (Lux) American Smaller Companies								
AE	Russell 2500 Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. April 2023	15,18 %	13,15 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AEH	Russell 2500 Index		17,42 %	17,65 %	-18,37 %	-20,84 %	18,18 %	22,12 %
ASH	Russell 2500 Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. April 2022	17,42 %	18,44 %	-6,16 %	-7,59 %	k. A.	k. A.
AU	Russell 2500 Index		17,42 %	20,58 %	-18,37 %	-18,04 %	18,18 %	23,60 %
DEH	Russell 2500 Index		17,42 %	17,06 %	-18,37 %	-21,28 %	18,18 %	21,51 %
DU	Russell 2500 Index		17,42 %	19,98 %	-18,37 %	-18,45 %	18,18 %	22,99 %
IE	Russell 2500 Index		17,42 %	17,49 %	-18,37 %	-11,93 %	18,18 %	34,11 %
IFH	Russell 2500 Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. April 2023	16,64 %	12,85 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IU	Russell 2500 Index		17,42 %	21,60 %	-18,37 %	-17,35 %	18,18 %	24,66 %
NE	Russell 2500 Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 21. September 2023	11,52 %	7,98 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	Russell 2500 Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. April 2023	15,18 %	13,76 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	Russell 2500 Index		17,42 %	21,48 %	-18,37 %	-17,43 %	18,18 %	24,54 %
1E	Russell 2500 Index		17,42 %	16,63 %	-18,37 %	-12,57 %	18,18 %	33,15 %
1EP	Russell 2500 Index		17,42 %	16,64 %	-18,37 %	-12,57 %	18,18 %	33,14 %
1U	Russell 2500 Index		17,42 %	20,72 %	-18,37 %	-17,95 %	18,18 %	23,75 %
2U	Russell 2500 Index		17,42 %	21,46 %	-18,37 %	-17,44 %	18,18 %	24,51 %
3EH	Russell 2500 Index		17,42 %	18,70 %	-18,37 %	-19,99 %	18,18 %	23,19 %
3U	Russell 2500 Index		17,42 %	21,63 %	-18,37 %	-17,33 %	18,18 %	24,68 %
8U	Russell 2500 Index		17,42 %	21,41 %	-18,37 %	-17,48 %	18,18 %	24,46 %
9EH	Russell 2500 Index		17,42 %	18,78 %	-18,37 %	-20,13 %	18,18 %	23,20 %
9U	Russell 2500 Index		17,42 %	21,68 %	-18,37 %	-17,30 %	18,18 %	24,73 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Asia Contrarian Equity*								
AE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	13,74 %	-17,19 %	-19,96 %	-2,65 %	-0,40 %
AF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	8,56 %	-17,19 %	-23,81 %	-2,65 %	-4,62 %
AS	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	15,40 %	-17,19 %	-25,26 %	-2,65 %	-5,58 %
ASH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	11,24 %	-17,19 %	-25,75 %	-2,65 %	-7,80 %
AU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	12,84 %	-17,19 %	-24,88 %	-2,65 %	-7,43 %
DE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	13,08 %	-17,19 %	-20,55 %	-2,65 %	-1,14 %
IF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	9,65 %	-17,19 %	-22,96 %	-2,65 %	-3,76 %
ISH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	12,19 %	-17,19 %	-25,04 %	-2,65 %	-7,00 %
IU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	13,77 %	-17,19 %	-24,23 %	-2,65 %	-6,64 %
XU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	14,30 %	-17,19 %	-23,63 %	-2,65 %	-5,89 %
XUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	14,34 %	-17,19 %	-23,63 %	-2,65 %	-5,89 %
ZE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	14,35 %	-17,19 %	-19,40 %	-2,65 %	0,35 %
ZEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	11,18 %	-17,19 %	-26,72 %	-2,65 %	-7,83 %
ZF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	9,30 %	-17,19 %	-23,20 %	-2,65 %	-3,87 %
ZG	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	12,33 %	-17,19 %	-14,83 %	-2,65 %	-5,85 %
ZU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 20. Oktober 2023	-2,91 %	13,51 %	-17,19 %	-24,31 %	-2,65 %	-6,73 %
CT (Lux) Asia Equities								
AE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. Juni 2021	7,69 %	-5,25 %	-17,19 %	-19,62 %	-8,64 %	-3,78 %
AEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. Juni 2021	7,69 %	-3,97 %	-17,19 %	-26,93 %	-8,64 %	-10,74 %
DE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. Juni 2021	7,69 %	-5,66 %	-17,19 %	-20,00 %	-8,64 %	-4,02 %
DEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. Juni 2021	7,69 %	-4,50 %	-17,19 %	-27,28 %	-8,64 %	-10,98 %
IE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	-4,21 %	-17,19 %	-18,82 %	-2,65 %	2,96 %
IU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	-0,85 %	-17,19 %	-23,81 %	-2,65 %	-4,31 %
ZU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	-0,95 %	-17,19 %	-23,89 %	-2,65 %	-4,40 %
1E	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	-4,92 %	-17,19 %	-19,43 %	-2,65 %	2,19 %
1U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	-1,59 %	-17,19 %	-24,38 %	-2,65 %	-5,02 %
2E	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	-4,34 %	-17,19 %	-18,89 %	-2,65 %	2,82 %
2U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	-0,99 %	-17,19 %	-23,92 %	-2,65 %	-4,44 %
3U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	-0,85 %	-17,19 %	-23,81 %	-2,65 %	-4,31 %
8E	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	-4,40 %	-17,19 %	-18,97 %	-2,65 %	2,78 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Asia Equities (Fortsetzung)								
8U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	-1,03 %	-17,19 %	-23,95 %	-2,65 %	-4,48 %
9U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	-0,81 %	-17,19 %	-23,78 %	-2,65 %	-4,27 %
CT (Lux) US Contrarian Core Equities								
AEC	S&P 500 Index		26,29 %	26,76 %	-18,11 %	-22,47 %	28,71 %	20,75 %
AEH	S&P 500 Index		26,29 %	26,73 %	-18,11 %	-22,43 %	28,71 %	20,75 %
AU	S&P 500 Index		26,29 %	29,76 %	-18,11 %	-19,79 %	28,71 %	22,01 %
AUP	S&P 500 Index		26,29 %	29,76 %	-18,11 %	-19,79 %	28,71 %	22,01 %
DU	S&P 500 Index		26,29 %	29,11 %	-18,11 %	-20,19 %	28,71 %	21,40 %
IU	S&P 500 Index		26,29 %	30,80 %	-18,11 %	-19,15 %	28,71 %	22,99 %
XS	S&P 500 Index		26,29 %	29,87 %	-18,11 %	-18,79 %	28,71 %	26,59 %
XSH	S&P 500 Index		26,29 %	29,91 %	-18,11 %	-19,24 %	28,71 %	23,81 %
ZEH	S&P 500 Index		26,29 %	27,79 %	-18,11 %	-21,85 %	28,71 %	21,65 %
ZFH	S&P 500 Index		26,29 %	25,31 %	-18,11 %	-21,90 %	28,71 %	21,29 %
ZGH	S&P 500 Index		26,29 %	29,62 %	-18,11 %	-21,03 %	28,71 %	22,11 %
ZU	S&P 500 Index		26,29 %	30,78 %	-18,11 %	-19,19 %	28,71 %	22,93 %
CT (Lux) US Disciplined Core Equities								
AE	S&P 500 Index		26,29 %	19,54 %	-18,11 %	-14,00 %	28,71 %	43,84 %
AEH	S&P 500 Index		26,29 %	21,00 %	-18,11 %	-21,86 %	28,71 %	32,34 %
AU	S&P 500 Index		26,29 %	23,75 %	-18,11 %	-19,23 %	28,71 %	33,69 %
AUP	S&P 500 Index		26,29 %	23,80 %	-18,11 %	-19,21 %	28,71 %	33,70 %
DE	S&P 500 Index		26,29 %	19,30 %	-18,11 %	-14,17 %	28,71 %	43,55 %
DEH	S&P 500 Index		26,29 %	20,59 %	-18,11 %	-22,02 %	28,71 %	32,08 %
DU	S&P 500 Index		26,29 %	23,48 %	-18,11 %	-19,45 %	28,71 %	33,42 %
IE	S&P 500 Index		26,29 %	19,91 %	-18,11 %	-13,73 %	28,71 %	44,35 %
IEC	S&P 500 Index		26,29 %	21,10 %	-18,11 %	-21,68 %	28,71 %	32,81 %
IEH	S&P 500 Index		26,29 %	21,17 %	-18,11 %	-21,69 %	28,71 %	32,84 %
IFH	S&P 500 Index		26,29 %	18,93 %	-18,11 %	-21,68 %	28,71 %	32,50 %
IG	S&P 500 Index		26,29 %	17,15 %	-18,11 %	-8,80 %	28,71 %	35,45 %
IU	S&P 500 Index		26,29 %	24,10 %	-18,11 %	-19,03 %	28,71 %	34,19 %
NE	S&P 500 Index		26,29 %	20,13 %	-18,11 %	-13,50 %	28,71 %	44,70 %
NG	S&P 500 Index		26,29 %	17,33 %	-18,11 %	-8,67 %	28,71 %	35,62 %
NU	S&P 500 Index		26,29 %	24,34 %	-18,11 %	-18,88 %	28,71 %	34,41 %
XG	S&P 500 Index		26,29 %	17,48 %	-18,11 %	-8,56 %	28,71 %	35,73 %
ZEH	S&P 500 Index		26,29 %	21,16 %	-18,11 %	-21,75 %	28,71 %	32,69 %
ZFH	S&P 500 Index		26,29 %	18,89 %	-18,11 %	-21,69 %	28,71 %	32,38 %
ZU	S&P 500 Index		26,29 %	24,03 %	-18,11 %	-19,09 %	28,71 %	34,02 %
CT (Lux) Pan European ESG Equities								
AE	MSCI Europe Index		16,57 %	17,78 %	-8,92 %	-18,93 %	25,85 %	28,58 %
ASH	MSCI Europe Index		16,57 %	18,49 %	-8,92 %	-17,14 %	25,85 %	29,32 %
AUH	MSCI Europe Index		16,57 %	20,37 %	-8,92 %	-16,35 %	25,85 %	29,60 %
DE	MSCI Europe Index		16,57 %	17,54 %	-8,92 %	-19,09 %	25,85 %	28,32 %
IE	MSCI Europe Index		16,57 %	18,66 %	-8,92 %	-18,32 %	25,85 %	29,55 %
W	MSCI Europe Index		16,57 %	17,66 %	-8,92 %	-19,06 %	25,85 %	28,32 %
XE	MSCI Europe Index		16,57 %	19,43 %	-8,92 %	-17,75 %	25,85 %	30,39 %
ZE	MSCI Europe Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juli 2021	16,57 %	18,48 %	-8,92 %	-18,50 %	6,81 %	9,50 %
ZUH	MSCI Europe Index		16,57 %	21,04 %	-8,92 %	-15,90 %	25,85 %	30,33 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Pan European ESG Equities (Fortsetzung)								
1E	MSCI Europe Index		16,57 %	17,74 %	-8,92 %	-18,93 %	25,85 %	28,61 %
1EP	MSCI Europe Index		16,57 %	17,61 %	-8,92 %	-18,94 %	25,85 %	28,57 %
1G	MSCI Europe Index		16,57 %	14,99 %	-8,92 %	-14,34 %	25,85 %	20,63 %
1GP	MSCI Europe Index		16,57 %	14,84 %	-8,92 %	-14,30 %	25,85 %	20,59 %
2E	MSCI Europe Index		16,57 %	18,27 %	-8,92 %	-18,57 %	25,85 %	29,19 %
2G	MSCI Europe Index		16,57 %	15,51 %	-8,92 %	-13,95 %	25,85 %	21,18 %
2U	MSCI Europe Index		16,57 %	22,51 %	-8,92 %	-23,52 %	25,85 %	20,14 %
3E	MSCI Europe Index		16,57 %	18,43 %	-8,92 %	-18,45 %	25,85 %	29,36 %
3G	MSCI Europe Index		16,57 %	15,67 %	-8,92 %	-13,83 %	25,85 %	21,35 %
3GP	MSCI Europe Index		16,57 %	15,67 %	-8,92 %	-13,81 %	25,85 %	21,38 %
4E	MSCI Europe Index		16,57 %	19,45 %	-8,92 %	-17,75 %	25,85 %	30,48 %
4G	MSCI Europe Index		16,57 %	16,68 %	-8,92 %	-13,06 %	25,85 %	22,45 %
8E	MSCI Europe Index		16,57 %	18,22 %	-8,92 %	-18,60 %	25,85 %	29,13 %
8G	MSCI Europe Index		16,57 %	15,46 %	-8,92 %	-13,98 %	25,85 %	21,13 %
8U	MSCI Europe Index		16,57 %	22,49 %	-8,92 %	-23,55 %	25,85 %	20,13 %
9E	MSCI Europe Index		16,57 %	18,50 %	-8,92 %	-18,40 %	25,85 %	29,42 %
9G	MSCI Europe Index		16,57 %	15,74 %	-8,92 %	-13,79 %	25,85 %	21,38 %
9GP	MSCI Europe Index		16,57 %	15,72 %	-8,92 %	-13,75 %	25,85 %	21,39 %
CT (Lux) Pan European Equity Dividend								
AE	MSCI Europe Index		16,57 %	20,27 %	-8,92 %	-16,35 %	25,85 %	20,28 %
AEP	MSCI Europe Index		16,57 %	20,27 %	-8,92 %	-16,35 %	25,85 %	20,27 %
AUP	MSCI Europe Index		16,57 %	24,47 %	-8,92 %	-21,57 %	25,85 %	11,75 %
DE	MSCI Europe Index		16,57 %	19,85 %	-8,92 %	-16,65 %	25,85 %	19,85 %
DEP	MSCI Europe Index		16,57 %	19,85 %	-8,92 %	-16,65 %	25,85 %	19,85 %
IE	MSCI Europe Index		16,57 %	21,66 %	-8,92 %	-15,39 %	25,85 %	21,42 %
IEP	MSCI Europe Index		16,57 %	21,66 %	-8,92 %	-15,39 %	25,85 %	21,42 %
ZE	MSCI Europe Index		16,57 %	21,07 %	-8,92 %	-15,81 %	25,85 %	21,18 %
ZEP	MSCI Europe Index		16,57 %	21,17 %	-8,92 %	-15,72 %	25,85 %	21,18 %
1E	MSCI Europe Index		16,57 %	20,39 %	-8,92 %	-16,27 %	25,85 %	20,39 %
1EP	MSCI Europe Index		16,57 %	20,40 %	-8,92 %	-16,27 %	25,85 %	20,38 %
1G	MSCI Europe Index		16,57 %	17,58 %	-8,92 %	-11,52 %	25,85 %	12,93 %
1GP	MSCI Europe Index		16,57 %	17,60 %	-8,92 %	-11,53 %	25,85 %	12,92 %
2E	MSCI Europe Index		16,57 %	21,13 %	-8,92 %	-15,76 %	25,85 %	21,13 %
2EP	MSCI Europe Index		16,57 %	21,23 %	-8,92 %	-15,71 %	25,85 %	21,24 %
2G	MSCI Europe Index		16,57 %	18,46 %	-8,92 %	-10,94 %	25,85 %	13,71 %
2GP	MSCI Europe Index		16,57 %	18,39 %	-8,92 %	-10,94 %	25,85 %	13,72 %
3EP	MSCI Europe Index		16,57 %	21,30 %	-8,92 %	-15,64 %	25,85 %	21,30 %
3G	MSCI Europe Index		16,57 %	18,46 %	-8,92 %	-10,85 %	25,85 %	13,77 %
3GP	MSCI Europe Index		16,57 %	18,48 %	-8,92 %	-10,87 %	25,85 %	13,78 %
4GP	MSCI Europe Index		16,57 %	19,49 %	-8,92 %	-10,10 %	25,85 %	14,76 %
8E	MSCI Europe Index		16,57 %	21,08 %	-8,92 %	-15,79 %	25,85 %	21,08 %
8EP	MSCI Europe Index		16,57 %	21,08 %	-8,92 %	-15,80 %	25,85 %	21,08 %
8G	MSCI Europe Index		16,57 %	18,25 %	-8,92 %	-11,02 %	25,85 %	13,57 %
8GP	MSCI Europe Index		16,57 %	18,25 %	-8,92 %	-11,02 %	25,85 %	13,57 %
9EP	MSCI Europe Index		16,57 %	21,32 %	-8,92 %	-15,54 %	25,85 %	21,37 %
9G	MSCI Europe Index		16,57 %	18,56 %	-8,92 %	-10,81 %	25,85 %	13,83 %
9GP	MSCI Europe Index		16,57 %	18,55 %	-8,92 %	-10,78 %	25,85 %	13,78 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities								
AE	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	10,69 %	-22,89 %	-35,76 %	23,41 %	22,58 %
ASH	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	11,38 %	-22,89 %	-34,25 %	23,41 %	23,34 %
AUH	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	13,24 %	-22,89 %	-33,53 %	23,41 %	23,69 %
DE	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	9,70 %	-22,89 %	-36,33 %	23,41 %	21,48 %
DUH	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	12,18 %	-22,89 %	-34,16 %	23,41 %	22,60 %
IE	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	11,52 %	-22,89 %	-35,27 %	23,41 %	23,50 %
W	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	10,64 %	-22,89 %	-35,79 %	23,41 %	22,52 %
XE	MSCI Europe Small Cap Index	Wertentwicklung seit der Auflegung am 25. Februar 2022	13,56 %	12,70 %	-10,26 %	-14,98 %	k. A.	k. A.
ZE	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	11,52 %	-22,89 %	-35,27 %	23,41 %	23,50 %
ZFH	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	9,27 %	-22,89 %	-35,41 %	23,41 %	23,07 %
CT (Lux) Pan European Smaller Companies								
IE	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	9,59 %	-22,89 %	-34,00 %	23,41 %	20,83 %
ZE	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	9,43 %	-22,89 %	-34,10 %	23,41 %	20,65 %
1E	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	8,75 %	-22,89 %	-34,51 %	23,41 %	19,91 %
1EP	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	8,75 %	-22,89 %	-34,51 %	23,41 %	19,91 %
1FH	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	6,53 %	-22,89 %	-34,62 %	23,41 %	19,48 %
1G	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	6,22 %	-22,89 %	-30,79 %	23,41 %	12,47 %
1UH	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	11,20 %	-22,89 %	-32,25 %	23,41 %	20,95 %
2E	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	9,46 %	-22,89 %	-34,08 %	23,41 %	20,69 %
2G	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	6,93 %	-22,89 %	-30,36 %	23,41 %	13,25 %
3E	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	9,63 %	-22,89 %	-33,97 %	23,41 %	20,88 %
3EP	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	9,63 %	-22,89 %	-33,97 %	23,41 %	20,88 %
3FH	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	7,38 %	-22,89 %	-34,09 %	23,41 %	20,44 %
3G	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	7,08 %	-22,89 %	-30,23 %	23,41 %	13,39 %
3GP	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	7,08 %	-22,89 %	-30,23 %	23,41 %	13,39 %
3UH	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	12,09 %	-22,89 %	-31,70 %	23,41 %	21,93 %
4E	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	10,56 %	-22,89 %	-33,42 %	23,41 %	21,90 %
4G	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	7,98 %	-22,89 %	-29,64 %	23,41 %	14,34 %
8E	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	9,42 %	-22,89 %	-34,11 %	23,41 %	20,64 %
8G	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	6,86 %	-22,89 %	-30,37 %	23,41 %	13,16 %
9E	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	9,68 %	-22,89 %	-33,95 %	23,41 %	20,93 %
9EP	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	9,76 %	-22,89 %	-33,88 %	23,41 %	20,99 %
9FH	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	7,44 %	-22,89 %	-34,06 %	23,41 %	20,47 %
9G	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	7,13 %	-22,89 %	-30,20 %	23,41 %	13,43 %
9GP	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	7,27 %	-22,89 %	-30,11 %	23,41 %	13,48 %
9UH	MSCI Europe Small Cap Index		13,56 %	12,18 %	-22,89 %	-31,67 %	23,41 %	21,99 %
CT (Lux) European Select								
AE	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	21,07 %	-11,97 %	-22,44 %	25,16 %	25,17 %
AGH	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	22,74 %	-11,97 %	-21,55 %	25,16 %	25,60 %
AUH	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	23,62 %	-11,97 %	-19,94 %	25,16 %	26,16 %
DUH	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	22,95 %	-11,97 %	-20,38 %	25,16 %	25,49 %
IE	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	22,10 %	-11,97 %	-21,78 %	25,16 %	26,23 %
ZE	FTSE World Europe ex UK Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. Oktober 2021	18,45 %	21,74 %	-11,97 %	-21,93 %	6,24 %	5,96 %
ZG	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	19,14 %	-11,97 %	-17,42 %	25,16 %	18,29 %
ZGH	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	23,66 %	-11,97 %	-20,94 %	25,16 %	26,53 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) European Select (Fortsetzung)								
1E	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	21,25 %	-11,97 %	-22,32 %	25,16 %	25,35 %
1EP	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	21,25 %	-11,97 %	-22,32 %	25,16 %	25,35 %
1SH	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	22,02 %	-11,97 %	-20,58 %	25,16 %	26,12 %
1U	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	25,50 %	-11,97 %	-27,10 %	25,16 %	16,51 %
1UH	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	23,86 %	-11,97 %	-19,79 %	25,16 %	26,35 %
2E	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	21,97 %	-11,97 %	-21,86 %	25,16 %	26,09 %
2EP	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	22,05 %	-11,97 %	-21,84 %	25,16 %	26,12 %
3E	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	22,19 %	-11,97 %	-21,72 %	25,16 %	26,32 %
3U	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	26,47 %	-11,97 %	-26,54 %	25,16 %	17,41 %
8E	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	21,92 %	-11,97 %	-21,89 %	25,16 %	26,04 %
8EP	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	21,92 %	-11,97 %	-21,89 %	25,16 %	26,04 %
9E	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	22,24 %	-11,97 %	-21,69 %	25,16 %	26,37 %
9U	FTSE World Europe ex UK Index		18,45 %	26,44 %	-11,97 %	-26,50 %	25,16 %	17,50 %
CT (Lux) European Smaller Companies								
IE	MSCI Europe ohne UK Small Cap Index		13,57 %	15,84 %	-21,57 %	-29,90 %	23,02 %	22,87 %
ZE	MSCI Europe ohne UK Small Cap Index		13,57 %	15,67 %	-21,57 %	-30,00 %	23,02 %	22,69 %
1E	MSCI Europe ohne UK Small Cap Index		13,57 %	14,96 %	-21,57 %	-30,44 %	23,02 %	21,93 %
1EP	MSCI Europe ohne UK Small Cap Index		13,57 %	14,96 %	-21,57 %	-30,44 %	23,02 %	21,93 %
1FH	MSCI Europe ohne UK Small Cap Index		13,57 %	12,73 %	-21,57 %	-30,53 %	23,02 %	21,45 %
2E	MSCI Europe ohne UK Small Cap Index		13,57 %	15,71 %	-21,57 %	-29,98 %	23,02 %	22,73 %
3E	MSCI Europe ohne UK Small Cap Index		13,57 %	15,87 %	-21,57 %	-29,88 %	23,02 %	22,90 %
3EP	MSCI Europe ohne UK Small Cap Index		13,57 %	15,87 %	-21,57 %	-29,88 %	23,02 %	22,90 %
3FH	MSCI Europe ohne UK Small Cap Index		13,57 %	13,42 %	-21,57 %	-30,03 %	23,02 %	22,41 %
8E	MSCI Europe ohne UK Small Cap Index		13,57 %	15,66 %	-21,57 %	-30,01 %	23,02 %	22,68 %
9E	MSCI Europe ohne UK Small Cap Index		13,57 %	15,91 %	-21,57 %	-29,86 %	23,02 %	22,95 %
9EP	MSCI Europe ohne UK Small Cap Index		13,57 %	15,91 %	-21,57 %	-29,86 %	23,02 %	22,95 %
9FH	MSCI Europe ohne UK Small Cap Index		13,57 %	13,49 %	-21,57 %	-30,02 %	23,02 %	22,45 %
CT (Lux) Asian Equity Income								
AEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	1,35 %	-17,19 %	-19,13 %	-2,65 %	0,42 %
ASC	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. April 2023	3,47 %	-2,08 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	3,91 %	-17,19 %	-16,48 %	-2,65 %	1,49 %
AUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	3,91 %	-17,19 %	-16,48 %	-2,65 %	1,49 %
DEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	0,60 %	-17,19 %	-19,69 %	-2,65 %	-0,34 %
DU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	3,13 %	-17,19 %	-17,10 %	-2,65 %	0,74 %
DUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	3,13 %	-17,19 %	-17,10 %	-2,65 %	0,74 %
IEP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	1,25 %	-17,19 %	-10,26 %	-2,65 %	10,12 %
IU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	4,84 %	-17,19 %	-15,73 %	-2,65 %	2,29 %
W	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	3,70 %	-17,19 %	-16,65 %	-2,65 %	1,29 %
XU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	5,64 %	-17,19 %	-15,09 %	-2,65 %	3,18 %
XUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	5,64 %	-17,19 %	-15,09 %	-2,65 %	3,18 %
ZG	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	-1,36 %	-17,19 %	-5,37 %	-2,65 %	3,16 %
ZGH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	3,61 %	-17,19 %	-17,58 %	-2,65 %	1,50 %
ZGP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	-1,37 %	-17,19 %	-5,39 %	-2,65 %	3,16 %
ZU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 11. November 2021	7,69 %	4,57 %	-17,19 %	-15,93 %	-2,63 %	1,62 %
ZUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		7,69 %	4,69 %	-17,19 %	-15,85 %	-2,65 %	2,26 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Global Technology								
AEH	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	39,83 %	-30,60 %	-34,58 %	30,15 %	36,06 %
AS	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	40,87 %	-30,60 %	-32,40 %	30,15 %	40,24 %
AU	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	43,23 %	-30,60 %	-32,05 %	30,15 %	37,48 %
AUP	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	43,23 %	-30,60 %	-32,05 %	30,15 %	37,48 %
BU	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	42,66 %	-30,60 %	-32,32 %	30,15 %	36,93 %
DEH	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	39,34 %	-30,60 %	-34,77 %	30,15 %	35,58 %
DU	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	42,73 %	-30,60 %	-32,28 %	30,15 %	37,00 %
IE	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	39,65 %	-30,60 %	-26,94 %	30,15 %	49,26 %
IEH	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	41,06 %	-30,60 %	-34,00 %	30,15 %	37,27 %
IG	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	36,39 %	-30,60 %	-22,79 %	30,15 %	40,01 %
IU	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	44,54 %	-30,60 %	-31,43 %	30,15 %	38,72 %
ZEH	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	40,98 %	-30,60 %	-34,05 %	30,15 %	37,14 %
ZFH	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	38,24 %	-30,60 %	-33,94 %	30,15 %	36,74 %
ZG	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	36,27 %	-30,60 %	-22,87 %	30,15 %	39,88 %
ZU	MSCI World Information Technology 10/40 Index		55,94 %	44,41 %	-30,60 %	-31,50 %	30,15 %	38,58 %
CT (Lux) UK Equities								
AE	FTSE All-Share Index		7,92 %	13,99 %	0,34 %	-11,85 %	18,32 %	16,67 %
AEH	FTSE All-Share Index		7,92 %	9,53 %	0,34 %	-8,20 %	18,32 %	8,76 %
AFH	FTSE All-Share Index		7,92 %	7,36 %	0,34 %	-8,21 %	18,32 %	8,55 %
AG	FTSE All-Share Index		7,92 %	11,33 %	0,34 %	-6,85 %	18,32 %	9,44 %
AGP	FTSE All-Share Index		7,92 %	11,33 %	0,34 %	-6,85 %	18,32 %	9,44 %
DEH	FTSE All-Share Index		7,92 %	8,60 %	0,34 %	-8,90 %	18,32 %	7,90 %
DG	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,44 %	0,34 %	-7,59 %	18,32 %	8,56 %
IE	FTSE All-Share Index		7,92 %	15,07 %	0,34 %	-11,01 %	18,32 %	17,84 %
IEH	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,42 %	0,34 %	-7,32 %	18,32 %	9,79 %
IG	FTSE All-Share Index		7,92 %	12,39 %	0,34 %	-5,96 %	18,32 %	10,48 %
IGP	FTSE All-Share Index		7,92 %	12,39 %	0,34 %	-5,96 %	18,32 %	10,48 %
NEH	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,84 %	0,34 %	-7,06 %	18,32 %	10,02 %
NFH	FTSE All-Share Index		7,92 %	8,75 %	0,34 %	-7,10 %	18,32 %	9,83 %
NG	FTSE All-Share Index		7,92 %	12,65 %	0,34 %	-5,80 %	18,32 %	10,72 %
NGP	FTSE All-Share Index		7,92 %	12,70 %	0,34 %	-5,71 %	18,32 %	10,75 %
NUH	FTSE All-Share Index		7,92 %	13,36 %	0,34 %	-4,31 %	18,32 %	11,11 %
TEH	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,79 %	0,34 %	-7,10 %	18,32 %	9,99 %
TFH	FTSE All-Share Index		7,92 %	8,75 %	0,34 %	-7,14 %	18,32 %	9,77 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) UK Equities (Fortsetzung)								
TG	FTSE All-Share Index		7,92 %	12,61 %	0,34 %	-5,76 %	18,32 %	10,72 %
TGP	FTSE All-Share Index		7,92 %	12,63 %	0,34 %	-5,77 %	18,32 %	10,72 %
TUH	FTSE All-Share Index		7,92 %	13,34 %	0,34 %	-4,32 %	18,32 %	11,08 %
ZE	FTSE All-Share Index		7,92 %	14,84 %	0,34 %	-11,21 %	18,32 %	17,53 %
ZEH	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,30 %	0,34 %	-7,52 %	18,32 %	9,58 %
ZFH	FTSE All-Share Index		7,92 %	8,20 %	0,34 %	-7,53 %	18,32 %	9,39 %
ZG	FTSE All-Share Index		7,92 %	12,16 %	0,34 %	-6,15 %	18,32 %	10,26 %
ZGP	FTSE All-Share Index		7,92 %	12,16 %	0,34 %	-6,15 %	18,32 %	10,26 %
ZUH	FTSE All-Share Index		7,92 %	12,57 %	0,34 %	-4,70 %	18,32 %	10,65 %
3EH	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,49 %	0,34 %	-7,35 %	18,32 %	9,78 %
3FH	FTSE All-Share Index		7,92 %	8,34 %	0,34 %	-7,37 %	18,32 %	9,60 %
3UH	FTSE All-Share Index		7,92 %	13,03 %	0,34 %	-4,58 %	18,32 %	10,85 %
9EH	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,59 %	0,34 %	-7,24 %	18,32 %	9,80 %
9EP	FTSE All-Share Index		7,92 %	15,16 %	0,34 %	-10,99 %	18,32 %	17,80 %
9FH	FTSE All-Share Index		7,92 %	8,38 %	0,34 %	-7,33 %	18,32 %	9,64 %
9G	FTSE All-Share Index		7,92 %	12,40 %	0,34 %	-5,94 %	18,32 %	10,50 %
9UH	FTSE All-Share Index		7,92 %	13,03 %	0,34 %	-4,63 %	18,32 %	10,89 %
CT (Lux) UK Equity Income								
AE	FTSE All-Share Index		7,92 %	11,79 %	0,34 %	-8,75 %	18,32 %	25,96 %
AEC	FTSE All-Share Index		7,92 %	7,42 %	0,34 %	-4,98 %	18,32 %	17,40 %
AEH	FTSE All-Share Index		7,92 %	7,38 %	0,34 %	-4,99 %	18,32 %	17,39 %
AG	FTSE All-Share Index		7,92 %	9,18 %	0,34 %	-3,58 %	18,32 %	18,15 %
ASC	FTSE All-Share Index		7,92 %	8,18 %	0,34 %	-3,02 %	18,32 %	18,24 %
AUC	FTSE All-Share Index		7,92 %	9,88 %	0,34 %	-2,35 %	18,32 %	18,42 %
DE	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,95 %	0,34 %	-9,43 %	18,32 %	25,02 %
DEC	FTSE All-Share Index		7,92 %	6,61 %	0,34 %	-5,68 %	18,32 %	16,41 %
DEH	FTSE All-Share Index		7,92 %	6,58 %	0,34 %	-5,69 %	18,32 %	16,49 %
DG	FTSE All-Share Index		7,92 %	8,37 %	0,34 %	-4,30 %	18,32 %	17,27 %
DGP	FTSE All-Share Index		7,92 %	8,36 %	0,34 %	-4,32 %	18,32 %	17,15 %
IE	FTSE All-Share Index		7,92 %	12,85 %	0,34 %	-7,88 %	18,32 %	27,16 %
IEH	FTSE All-Share Index		7,92 %	8,42 %	0,34 %	-4,18 %	18,32 %	18,49 %
IG	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,22 %	0,34 %	-2,66 %	18,32 %	19,27 %
IGP	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,22 %	0,34 %	-2,66 %	18,32 %	19,28 %
IU	FTSE All-Share Index		7,92 %	16,81 %	0,34 %	-13,55 %	18,32 %	18,18 %
IUH	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,90 %	0,34 %	-1,30 %	18,32 %	19,70 %
LG	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,38 %	0,34 %	-2,51 %	18,32 %	19,45 %
LGP	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,38 %	0,34 %	-2,51 %	18,32 %	19,45 %
ZE	FTSE All-Share Index		7,92 %	12,63 %	0,34 %	-8,07 %	18,32 %	26,90 %
ZEH	FTSE All-Share Index		7,92 %	8,24 %	0,34 %	-4,34 %	18,32 %	18,22 %
ZFH	FTSE All-Share Index		7,92 %	6,07 %	0,34 %	-4,41 %	18,32 %	17,97 %
ZG	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,00 %	0,34 %	-2,85 %	18,32 %	19,04 %
ZGP	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,00 %	0,34 %	-2,85 %	18,32 %	19,04 %
ZUH	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,67 %	0,34 %	-1,63 %	18,32 %	19,33 %
1EH	FTSE All-Share Index		7,92 %	7,55 %	0,34 %	-4,86 %	18,32 %	17,55 %
1FH	FTSE All-Share Index		7,92 %	5,47 %	0,34 %	-4,97 %	18,32 %	17,27 %
1UH	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,04 %	0,34 %	-2,17 %	18,32 %	18,62 %
3EH	FTSE All-Share Index		7,92 %	8,38 %	0,34 %	-4,18 %	18,32 %	18,43 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) UK Equity Income (Fortsetzung)								
3FH	FTSE All-Share Index		7,92 %	6,28 %	0,34 %	-4,31 %	18,32 %	18,17 %
3UH	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,89 %	0,34 %	-1,43 %	18,32 %	19,53 %
9EH	FTSE All-Share Index		7,92 %	8,47 %	0,34 %	-4,12 %	18,32 %	18,50 %
9FH	FTSE All-Share Index		7,92 %	6,30 %	0,34 %	-4,27 %	18,32 %	18,14 %
9G	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,23 %	0,34 %	-2,65 %	18,32 %	19,29 %
9UH	FTSE All-Share Index		7,92 %	10,92 %	0,34 %	-1,40 %	18,32 %	19,57 %
CT (Lux) Japan Equities*								
AE	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AEC	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,39 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AEH	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,39 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AJ	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,27 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AU	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,78 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AUH	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,46 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DEH	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,37 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IE	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,34 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEH	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,44 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEP	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,34 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IFH	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,36 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IG	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,92 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IJ	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,31 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IU	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,82 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IUH	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LE	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,35 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LEH	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,45 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LJ	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,32 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XFH	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,38 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XJ	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,33 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XU	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,84 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,33 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Japan Equities* (Fortsetzung)								
ZEH	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,42 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZFH	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,35 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZJ	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	MSCI Japan Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2023	1,99 %	1,81 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha*								
AEH	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. Juli 2023	2,35 %	4,64 %	1,15 %	-10,05 %	0,13 %	1,63 %
AFH	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. Juli 2023	2,35 %	3,69 %	1,15 %	-10,30 %	0,13 %	1,36 %
AGH	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. Juli 2023	2,35 %	5,48 %	1,15 %	-8,84 %	0,13 %	2,32 %
AU	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. Juli 2023	2,35 %	5,98 %	1,15 %	-8,04 %	0,13 %	2,61 %
DEH	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. Juli 2023	2,35 %	4,31 %	1,15 %	-10,56 %	0,13 %	1,13 %
DU	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. Juli 2023	2,35 %	5,70 %	1,15 %	-8,50 %	0,13 %	2,10 %
IEH	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. Juli 2023	2,35 %	5,18 %	1,15 %	-9,33 %	0,13 %	2,51 %
IGH	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. Juli 2023	2,35 %	5,89 %	1,15 %	-8,08 %	0,13 %	2,92 %
IU	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. Juli 2023	2,35 %	6,46 %	1,15 %	-7,26 %	0,13 %	3,23 %
XGH	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 5. Juli 2023	2,25 %	5,08 %	1,15 %	-7,32 %	0,13 %	4,04 %
ZE	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	2,18 %	3,93 %	1,15 %	-1,30 %	0,13 %	11,23 %
ZEH	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	2,18 %	4,76 %	1,15 %	-9,58 %	0,13 %	2,40 %
ZGH	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. Juli 2023	2,35 %	5,91 %	1,15 %	-8,15 %	0,13 %	3,14 %
ZU	90-tägige Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	Wertentwicklung bis zum Abschluss am 29. Juni 2023	2,18 %	6,04 %	1,15 %	-7,36 %	0,13 %	3,03 %
CT (Lux) Credit Opportunities								
AE	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. August 2021	3,11 %	1,88 %	-0,11 %	-4,47 %	-0,24 %	-1,02 %
IE	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. August 2021	3,11 %	2,55 %	-0,11 %	-3,96 %	-0,24 %	-0,82 %
ZE	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	2,39 %	-0,11 %	-4,03 %	-0,65 %	-0,48 %
1E	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	1,91 %	-0,11 %	-4,48 %	-0,65 %	-0,88 %
1EP	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	1,91 %	-0,11 %	-4,48 %	-0,65 %	-0,88 %
1GH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,31 %	-0,11 %	-2,99 %	-0,65 %	-0,36 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Credit Opportunities (Fortsetzung)								
1UH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,90 %	-0,11 %	-2,78 %	-0,65 %	-0,17 %
2E	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	2,53 %	-0,11 %	-3,90 %	-0,65 %	-0,27 %
2EP	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	2,50 %	-0,11 %	-3,90 %	-0,65 %	-0,18 %
2GC	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,93 %	-0,11 %	-2,35 %	-0,65 %	0,28 %
2GH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,95 %	-0,11 %	-2,39 %	-0,65 %	0,26 %
4GH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	4,44 %	-0,11 %	-1,91 %	-0,65 %	0,75 %
8E	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	2,49 %	-0,11 %	-3,94 %	-0,65 %	-0,31 %
8EP	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	2,49 %	-0,11 %	-3,94 %	-0,65 %	-0,31 %
8GC	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,89 %	-0,11 %	-2,42 %	-0,65 %	0,25 %
8GH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,91 %	-0,11 %	-2,41 %	-0,65 %	0,22 %
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities								
AE	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	1,03 %	-0,11 %	-4,74 %	-0,65 %	-1,41 %
AFH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	-1,06 %	-0,11 %	-5,23 %	-0,65 %	-1,58 %
AKH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	0,98 %	-0,11 %	-4,28 %	-0,65 %	-1,14 %
ANH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	1,29 %	-0,11 %	-3,28 %	-0,65 %	-0,78 %
AUH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,00 %	-0,11 %	-3,12 %	-0,65 %	-0,69 %
DE	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	0,47 %	-0,11 %	-5,27 %	-0,65 %	-1,88 %
IE	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	1,69 %	-0,11 %	-4,13 %	-0,65 %	-0,70 %
IEP	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	1,50 %	-0,11 %	-4,14 %	-0,65 %	-0,76 %
IGH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	2,93 %	-0,11 %	-2,61 %	-0,65 %	-0,11 %
INH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	1,80 %	-0,11 %	-2,52 %	-0,65 %	-0,09 %
IU	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	5,06 %	-0,11 %	-9,97 %	-0,65 %	-7,81 %
IUH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,53 %	-0,11 %	-2,48 %	-0,65 %	-0,05 %
JE	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	1,54 %	-0,11 %	-4,06 %	-0,65 %	-0,73 %
JGH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,03 %	-0,11 %	-2,57 %	-0,65 %	-0,01 %
JUH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,80 %	-0,11 %	-2,42 %	-0,65 %	0,01 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities (Fortsetzung)								
LE	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	1,84 %	-0,11 %	-3,99 %	-0,65 %	-0,57 %
LEP	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	1,81 %	-0,11 %	-3,82 %	-0,65 %	-0,56 %
LGH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,22 %	-0,11 %	-2,28 %	-0,65 %	0,12 %
XE	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	2,00 %	-0,11 %	-3,77 %	-0,65 %	-0,30 %
XGH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,50 %	-0,11 %	-2,25 %	-0,65 %	0,22 %
XUH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,99 %	-0,11 %	-2,04 %	-0,65 %	0,51 %
YE	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	1,49 %	-0,11 %	-4,24 %	-0,65 %	-0,87 %
YGH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	2,93 %	-0,11 %	-2,74 %	-0,65 %	-0,24 %
YUH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,75 %	-0,11 %	-2,58 %	-0,65 %	-0,21 %
ZE	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	1,44 %	-0,11 %	-4,35 %	-0,65 %	-0,94 %
ZFH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	-0,58 %	-0,11 %	-4,77 %	-0,65 %	-1,13 %
ZGH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	2,87 %	-0,11 %	-2,83 %	-0,65 %	-0,31 %
ZUH	Kumulierter €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat		3,11 %	3,56 %	-0,11 %	-2,59 %	-0,65 %	-0,24 %
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha								
AE	Der 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)		3,43 %	11,35 %	0,34 %	-8,70 %	-0,55 %	7,41 %
AEP	Der 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)		3,43 %	11,35 %	0,34 %	-8,70 %	-0,55 %	6,49 %
AUH	Der 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)		3,43 %	13,58 %	0,34 %	-6,21 %	-0,55 %	7,97 %
DE	Der 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)		3,43 %	10,79 %	0,34 %	-9,16 %	-0,55 %	6,00 %
IE	Der 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)		3,43 %	12,35 %	0,34 %	-7,88 %	-0,55 %	6,83 %
IGH	Der 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)		3,43 %	13,75 %	0,34 %	-6,62 %	-0,55 %	7,42 %
LE	Der 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)		3,43 %	12,77 %	0,34 %	-7,53 %	-0,55 %	7,00 %
XGH	Der 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)		3,43 %	14,69 %	0,34 %	-5,92 %	-0,55 %	9,16 %
ZE	Der 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)		3,43 %	12,24 %	0,34 %	-7,97 %	-0,55 %	7,37 %
ZF	Der 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)		3,43 %	5,54 %	0,34 %	-12,42 %	-0,55 %	3,39 %
ZFH	Der 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)		3,43 %	9,78 %	0,34 %	-8,19 %	-0,55 %	6,53 %
ZGH	Der 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)		3,43 %	13,67 %	0,34 %	-6,84 %	-0,55 %	8,94 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

			31. Dezember 2023		31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
CT (Lux) American Extended Alpha								
AEH	S&P 500 Index		26,29 %	18,76 %	-18,11 %	-29,77 %	28,71 %	23,64 %
AU	S&P 500 Index		26,29 %	21,65 %	-18,11 %	-27,31 %	28,71 %	24,80 %
DEH	S&P 500 Index		26,29 %	18,19 %	-18,11 %	-30,13 %	28,71 %	22,95 %
DU	S&P 500 Index		26,29 %	21,05 %	-18,11 %	-27,67 %	28,71 %	24,18 %
IU	S&P 500 Index		26,29 %	22,75 %	-18,11 %	-26,65 %	28,71 %	25,93 %
ZU	S&P 500 Index		26,29 %	22,43 %	-18,11 %	-26,83 %	28,71 %	25,84 %
1E	S&P 500 Index		26,29 %	17,66 %	-18,11 %	-22,46 %	28,71 %	34,43 %
1EH	S&P 500 Index		26,29 %	18,89 %	-18,11 %	-29,71 %	28,71 %	23,74 %
1U	S&P 500 Index		26,29 %	21,79 %	-18,11 %	-27,23 %	28,71 %	24,94 %
2E	S&P 500 Index		26,29 %	18,67 %	-18,11 %	-21,79 %	28,71 %	35,61 %
2U	S&P 500 Index		26,29 %	22,80 %	-18,11 %	-26,61 %	28,71 %	26,14 %
3U	S&P 500 Index		26,29 %	22,70 %	-18,11 %	-26,68 %	28,71 %	25,88 %
8E	S&P 500 Index		26,29 %	18,63 %	-18,11 %	-21,82 %	28,71 %	35,53 %
8U	S&P 500 Index		26,29 %	22,79 %	-18,11 %	-26,63 %	28,71 %	25,97 %
9U	S&P 500 Index		26,29 %	22,76 %	-18,11 %	-26,62 %	28,71 %	26,03 %
CT (Lux) Global Extended Alpha								
AEH	MSCI ACWI Index		22,81 %	22,97 %	-17,96 %	-28,37 %	19,04 %	7,85 %
AU	MSCI ACWI Index		22,81 %	26,19 %	-17,96 %	-25,81 %	19,04 %	9,02 %
DEH	MSCI ACWI Index		22,81 %	22,52 %	-17,96 %	-28,87 %	19,04 %	7,35 %
DU	MSCI ACWI Index		22,81 %	25,57 %	-17,96 %	-26,18 %	19,04 %	8,48 %
IU	MSCI ACWI Index		22,81 %	27,33 %	-17,96 %	-25,14 %	19,04 %	10,00 %
ZU	MSCI ACWI Index		22,81 %	26,97 %	-17,96 %	-25,28 %	19,04 %	9,92 %
1E	MSCI ACWI Index		22,81 %	22,05 %	-17,96 %	-20,86 %	19,04 %	17,43 %
1U	MSCI ACWI Index		22,81 %	26,33 %	-17,96 %	-25,73 %	19,04 %	9,14 %
2E	MSCI ACWI Index		22,81 %	23,01 %	-17,96 %	-20,18 %	19,04 %	18,52 %
2U	MSCI ACWI Index		22,81 %	27,40 %	-17,96 %	-25,09 %	19,04 %	10,08 %
8E	MSCI ACWI Index		22,81 %	23,06 %	-17,96 %	-20,21 %	19,04 %	18,39 %
8U	MSCI ACWI Index		22,81 %	27,37 %	-17,96 %	-25,12 %	19,04 %	10,04 %
CT (Lux) Enhanced Commodities								
AEH	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-10,21 %	16,09 %	14,13 %	27,11 %	22,67 %
AFH	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-11,99 %	16,09 %	13,46 %	27,11 %	22,48 %
AGH	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-8,97 %	16,09 %	15,29 %	27,11 %	23,16 %
ASH	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-9,54 %	16,09 %	16,09 %	27,11 %	23,70 %
AU	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-8,04 %	16,09 %	16,83 %	27,11 %	24,03 %
DEH	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-10,45 %	16,09 %	13,85 %	27,11 %	22,07 %
DU	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-8,27 %	16,09 %	16,54 %	27,11 %	23,44 %
IEH	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-9,95 %	16,09 %	14,46 %	27,11 %	23,89 %
IG	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-12,97 %	16,09 %	31,81 %	27,11 %	26,34 %
IGH	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-8,70 %	16,09 %	15,64 %	27,11 %	24,40 %
IU	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-7,76 %	16,09 %	17,18 %	27,11 %	25,26 %
NG	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-12,66 %	16,09 %	32,40 %	27,11 %	26,86 %
XU	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-7,02 %	16,09 %	18,12 %	27,11 %	26,32 %
ZEH	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-9,97 %	16,09 %	14,45 %	27,11 %	23,83 %
ZFH	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-11,63 %	16,09 %	13,72 %	27,11 %	23,58 %
ZGH	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-8,70 %	16,09 %	15,60 %	27,11 %	24,31 %
ZU	Bloomberg Commodity Index		-7,91 %	-7,76 %	16,09 %	17,14 %	27,11 %	25,19 %

* Siehe Erläuterung 1.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Nennwährung der Portfolios ausgewiesen.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transaction Regulation, „SFTR“) führt Meldepflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Total Return Swaps ein. Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft ist gemäß der Definition in Artikel 3(11) der SFTR Folgendes:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenentleihgeschäft;
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft; oder
- ein Lombardgeschäft.

Zum 31. März 2024 hielt die SICAV Total Return Swaps („TRS“) als eine Art von Instrumenten, die in den Geltungsbereich der SFTR fallen.

Weltweite Daten

Name des Portfolios	Art des Vermögenswerts	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Portfolio-Basiswährung und als absoluter Wert	% des Nettovermögens
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	TRS	95.986	0,25
CT (Lux) American Extended Alpha	TRS	125.699	0,23
CT (Lux) Global Extended Alpha	TRS	479.895	0,51
CT (Lux) Enhanced Commodities	TRS	444.833	0,28

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Im Berichtsjahr zum 31. März 2024 wurden keine Sicherheiten wiederverwendet.

Konzentrationsdaten

Bei allen zum 31. März 2024 für TRS erhaltenen Sicherheiten handelt es sich um Barmittel. Die Angabe der zehn größten Emittenten ist daher nicht möglich.

Die folgende Tabelle bietet Details zu den zehn wichtigsten Kontrahenten (auf Basis des Bruttovolumens ausstehender Transaktionen) in Bezug auf TRS, die zum 31. März 2024 vom Portfolio gehalten wurden:

Name des Portfolios	Art des Vermögenswerts	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Portfolio-Basiswährung und als absoluter Wert
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	TRS	UBS	90.481
		Goldman Sachs	5.505
CT (Lux) American Extended Alpha	TRS	Bank of America Merrill Lynch	86.198
		UBS	39.501
CT (Lux) Global Extended Alpha	TRS	UBS	479.895
		Goldman Sachs	255.237
CT (Lux) Enhanced Commodities	TRS	Macquarie	143.336
		JPMorgan	46.260

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Barsicherheiten werden im Geldkonto des jeweiligen Portfolios bei der Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg, gehalten.

Die folgende Tabelle zeigt die von der SICAV zum 31. März 2024 gehaltenen Termineinlagen:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit
CT (Lux) Global Extended Alpha	Barmittel	UBS	USD	480.000
		Gesamt	USD	480.000

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Transaktionsdaten insgesamt

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Laufzeit (Sicherheit)	Währung der Sicherheit	Laufzeit (SFT/ TRS)	Land der Niederlassung (Kontrahent)	Abwicklung und Clearing	Qualität der Sicherheit
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	EUR	3 Monate bis 1 Jahr / mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
CT (Lux) American Extended Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	3 Monate bis 1 Jahr / mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
CT (Lux) Global Extended Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	1 Monat bis 3 Monate / 3 Monate bis 1 Jahr / mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
CT (Lux) Enhanced Commodities	Barmittel	Restlaufzeit	USD	1 Tag bis 1 Monat	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel

Verwahrung gewährter Sicherheiten

An die Kontrahenten gezahlte Barmittel und Sicherheiten werden auf separate Konten beim Kontrahenten eingezahlt.

Der Betrag der für TRS gewährten Sicherheiten zum 31. März 2024 ist wie folgt:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit	% der zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten nach Kategorie
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	Barmittel	UBS	EUR	650.000	1,71
		Gesamt	EUR	650.000	1,71
CT (Lux) American Extended Alpha	Barmittel	UBS	USD	180.000	0,33
		Bank of America Merrill Lynch	USD	100.000	0,18
		Gesamt	USD	280.000	0,51
CT (Lux) Enhanced Commodities	Barmittel	JPMorgan	USD	1.190.000*	0,75
		Goldman Sachs	USD	490.000	0,31
		Macquarie	USD	290.000	0,18
		Gesamt	USD	1.970.000	1,24

Rendite/Kosten

Die Rendite und die Kosten von TRS-Transaktionen zum 31. März 2024 werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens des jeweiligen Portfolios unter der Überschrift „Zinsaufwand aus Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ und „Änderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps“ ausgewiesen.

* Diese Sicherheiten beziehen sich möglicherweise auf andere Transaktionen als TRS, die nicht unter die Offenlegung gemäß SFT-Verordnung fallen.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) Global Social Bond
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493000LMR3JD1PAQT62

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
● ● ✕ Ja	● ● □ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: <u>96,79 %</u>	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von ____ an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Das nachhaltige Anlageziel des Portfolios lieferte positive soziale Ergebnisse durch Investitionen in Anleihen, mit denen laut Beurteilung anhand der Columbia Threadneedle Social Rating-Methodik sozial nützliche Aktivitäten und Entwicklungen unterstützt oder finanziert wurden.

Das soziale Ziel wurde erreicht durch:

- (i) Investitionen in Anleihen, die einen oder mehrere der folgenden Bereiche sozialer Ergebnisse positiv beeinflussen. Diese basieren auf dem Ansatz der sozialen Bedürfnispyramide, wobei „primäre“ soziale Bedürfnisse wie Wohnungen fundamental und wichtiger sind als allgemeinere soziale Bedürfnisse. Die sozialen Ergebnisse sind auch an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ausgerichtet, die die zentralen globalen Prioritäten für soziale und nachhaltige Entwicklung regeln.

Der Unterberater verwendet ein eigenes Kategorisierungs- und Bewertungsmodell (die „Social Rating-Methode“), um eine detaillierte Bewertung des Beitrags der Anleihe zu dem vom Portfolio verfolgten sozialen Ziel vorzunehmen. Der Unterberater wählt für die Aufnahme in das Portfolio nur als soziale Investitionen Anleihen aus, die als soziale Anlagen eingestuft sind.

Soziale Ergebniskategorie	Primäres SDG	Bereiche sozialer Ergebnisse
Primäre soziale Bedürfnisse	Nachhaltige Städte und Gemeinden	Bezahlbarer Wohnraum, z. B. Sozialanleihen (Schwerpunkt auf Wohnimmobilien)
Soziale Grundbedürfnisse	Gesundheit und Wohlergehen	Gesundheit und Wohlfahrt, z. B. Gesundheitsdienstleistungen
Soziale Befähigung	Hochwertige Bildung	Bildung und Ausbildung, z. B. Druck und Verlagswesen
Soziale Befähigung	Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	Beschäftigung, z. B. Einzelhandel
Soziale Verbesserungen	Nachhaltige Städte und Gemeinden	Gemeinschaften, z. B. Sozialanleihen (Schwerpunkt auf Gemeinschaftsinitiativen)
Soziale Förderung	Weniger Ungleichheiten	Zugang zu Dienstleistungen, z. B. Finanzdienstleistungen (mit sozialem Schwerpunkt)
Gesellschaftliche Entwicklungen	Industrie, Innovation und Infrastruktur	Wirtschaftliche Regenerierung und Entwicklung, z. B. Green Bonds

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- (ii) Ausschluss von Anleihen von Emittenten, die:
 - a. Umsätze aus Branchen oder Aktivitäten erzielen, die nach seiner Ansicht minimalen sozialen Nutzen bieten oder ein hohes Risiko negativer Auswirkungen auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt hatten;
 - b. gegen vom Unterberater festgelegte anerkannte internationale Normen und Grundsätze der guten Unternehmensführung wie z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen, die Arbeitsstandards der Internationalen Arbeitsorganisation und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen haben.
- (iii) Interaktion mit Emittenten zur Verbesserung des sozialen Schwerpunkts und der sozialen Standards des Portfolios. Als Anleihegläubiger suchte der Unterberater aktiv nach Gelegenheiten, mit Emittenten zu interagieren, um deren sozialen Wert besser zu verstehen und positiv zu beeinflussen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Unterberater verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um das Erreichen des sozialen Ziels des Portfolios zu messen:

- (i) Die Anzahl der Anleihen, die gemäß der Social Rating-Methode als soziale Investitionen (nachhaltige Investitionen) kategorisiert und eingestuft sind. Im Referenzzeitraum wies der Fonds die folgende Allokation in Anleihen auf, die gemäß der Social Rating-Methode als soziale Investitionen (nachhaltige Investitionen) eingestuft waren:

Social Rating	Fonds
Impact Investments	54,33 % (27 Anleihen)
Investment with Impact	35,19 % (31 Anleihen)
Development Finance	7,26 % (5 Anleihen)

- (ii) Die Anzahl der Anleihen von Emittenten, die nach Einschätzung des Unterverwalters gegen die Ausschlusskriterien des Portfolios verstießen. Im Bezugszeitraum gab es keine Anleihen, die gegen die Ausschlusskriterien verstießen.

Die Anzahl der Anleihen, die als soziale Investitionen kategorisiert und eingestuft waren, wurde einer unabhängigen Prüfung durch einen Dritten unterzogen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dies ist die erste Offenlegung, weshalb kein Vergleich mit einem vorangegangenen Zeitraum erfolgt.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Die für den Fonds geltenden Ausschlüsse bezogen sich auf Beteiligungen an fossilen Brennstoffen, die Produktion nicht erneuerbarer Energien, globale Normen und umstrittene Waffen. Im Referenzzeitraum hat der Fonds gegen keinen dieser Ausschlüsse verstoßen. Darüber hinaus wurden gemäß den in den Social Investment Guidelines festgelegten Mindeststandards, die auf den Fonds angewendet wurden, keine Investitionen in Staatsanleihen oder Staaten getätigt, die von der NGO Freedom als „unfrei“ aufgeführt sind. Auf diese Weise vermieden wir diejenigen, die vom Freedom House als „unfreie“ Staaten eingestuft wurden. Für Regierungen und supranationale Organisationen erfolgt auch eine Korruptionsbewertung, wobei das Ausmaß von Korruption im öffentlichen Sektor gemäß dem Rahmenwerk von als nachhaltige Investitionen berücksichtigt wird, und ob in einem Land Geldwäsche gemäß dem jährlichen Basel Anti-Money Laundering (AML) Index des Basel Institute on Governance weit verbreitet ist.

Der Fonds betrachtete PAIs als Teil der Analyse von und Interaktion mit Unternehmen, in die investiert wird, zu ökologischen Nachhaltigkeitsindikatoren mit Bezug zu Dekarbonisierung und Biodiversität sowie zu sozialen Faktoren. Weitere Einzelheiten zur Mitwirkungsaktivität sind in diesem Bericht im Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Japan International Cooperation Agency	Finanzen	3,59 %	JP
Pension Insurance Corporation	Finanzen	2,46 %	GB
Intesa Sanpaolo	Finanzen	2,38 %	IT
Motability	Nicht-Basiskonsumgüter	2,35 %	GB
Pearson	Finanzen	2,31 %	GB
Centene Corp	Gesundheitswesen	2,27 %	US
Bupa	Gesundheitswesen	2,03 %	GB
KBC Groep	Finanzen	2,01 %	BE
Orange	Kommunikationsdienstleistungen	2,01 %	FR
Banque Federative Du Credit Mutual	Finanzen	2,00 %	FR
AIB Group	Finanzen	1,99 %	IE
Eli Lilly	Gesundheitswesen	1,97 %	US
Chile	Staaten	1,96 %	CL
Korea Housing Finance Corporation	Finanzen	1,96 %	KR
NatWest	Finanzen	1,96 %	GB



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

96,79 % des Fonds waren in Anleihen investiert, mit denen laut Beurteilung anhand der Social Rating-Methode positive soziale Ergebnisse durch die Unterstützung oder Finanzierung sozial vorteilhafter Aktivitäten und Entwicklungen erzielt wurden.

3,21 % des Finanzprodukts waren in Barmittel und Derivate investiert.

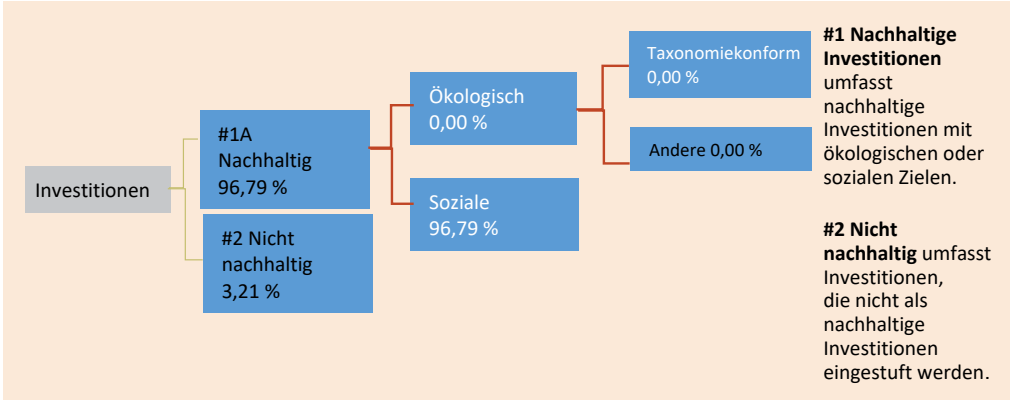
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind **Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Finanzen	24,50 %
Supranational	18,15 %
Gesundheitswesen	15,13 %
Versorgungsunternehmen	12,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,15 %
Staaten	5,52 %
Immobilien	5,27 %
Kommunikationsdienstleistungen	5,26 %
Unterstaatlich	4,81 %
Barmittel und Derivate	3,21 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind.

Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

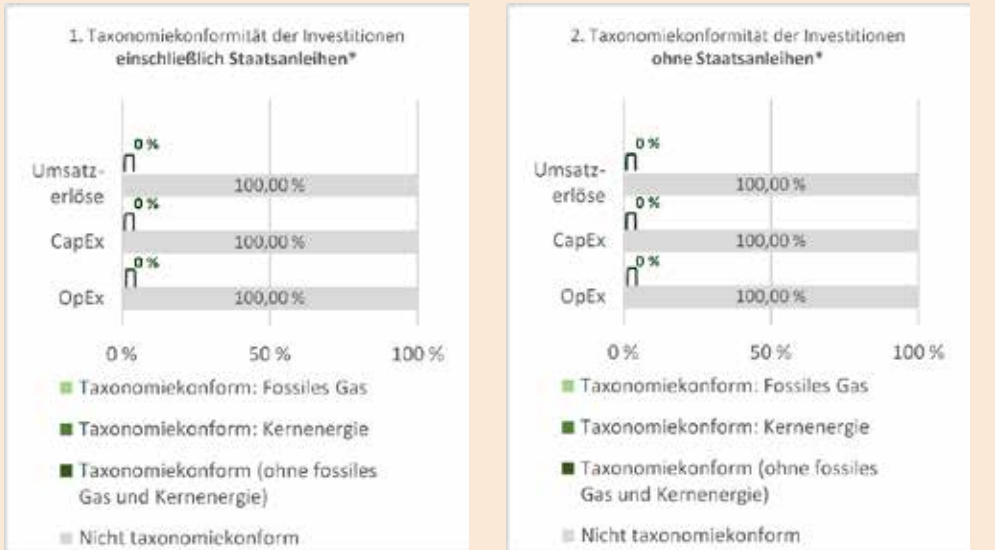
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hatte 0 % in ermöglichende Tätigkeiten und 0 % in Übergangstätigkeiten investiert.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Dies ist der erste Bericht, weshalb kein Vergleich vorgenommen werden kann.

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt..



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

0 % - Der Fonds hat kein Umweltziel.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

96,79 % des Portfolios waren in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einem sozialen Ziel beitragen.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „nicht nachhaltig“ eingestuften Beteiligungen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei Banken), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden; (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden; (iii) Derivate zu Absicherungszwecken.

Diese anderen Investitionen werden nicht dazu verwendet, das nachhaltige Investitionsziel des Portfolios zu erreichen. Das Portfolio wird jedoch Maßnahmen für einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Investitionen nicht die Erreichung des übergreifenden nachhaltigen Investitionsziels des Portfolios auf kontinuierlicher Basis beeinträchtigen. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Als Anleihegläubiger suchen wir aktiv nach Gelegenheiten, mit Emittenten zu interagieren, um deren sozialen Wert besser zu verstehen und positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus arbeiten wir mit Emittenten zusammen, um den Markt für Emissionen mit einer zweckgebundenen Verwendung von Emissionserlösen zu entwickeln, einschließlich der Darstellung von Best Practices, der Anleihenstruktur und dem Impact-Reporting.

Wir möchten sicherstellen, dass die negativen sozialen Auswirkungen des Übergangs minimiert werden, und versuchen, diesen Herausforderungen durch aktive Mitwirkung bei Emittenten zu diesem Thema entgegenzuwirken, um ein integratives Wachstum zu fördern.

Während des Berichtszeitraums (seit Auflegung am 5. Dezember 2023 bis zum 31. März 2024) gab es vier ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio, die vom Team für Responsible Investments geleitet wurden. Diese deckten 4 Unternehmen aus 3 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	1
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	0
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	1
Menschenrechte		0
Arbeitsnormen		2
Öffentliche Gesundheit		1
Unternehmensführung		4

Zusätzlich zu den Mitwirkungsaktivitäten des Teams für Responsible Investments wurden eine Reihe von Mitwirkungsaktivitäten vom Anlageteam und spezialisierten Analysten durchgeführt. Diese Mitwirkungsaktivitäten tragen in erster Linie zum sozialen Ziel des Fonds bei, Kapital zur Förderung von Inklusion und die Bekämpfung von Mangel zu mobilisieren. Der Fonds konzentriert sich in hohem Maße auf die Unterstützung von Best Practices im Impact Reporting, insbesondere auf Hinweise auf die Bedeutung der Stimme der Gemeinschaft für das Impact Reporting innerhalb der Arbeitsgruppen der ICMA (International Capital Markets Association) und bei marktführenden Emittenten. Ziel ist es, die Präsenz der Stimme von Zielgruppen im Impact Reporting zu vergrößern, wobei direkt die Menschen Gehör erhalten, die durch die Anleihen unterstützt werden, um genau zu verstehen, welche Auswirkungen erzielt wurden und wo Verbesserungsbedarf bei zukünftigen Projekten besteht. Es gab auch eine bedeutende Initiative zur Verbreitung sozialer Erwägungen in allen Bereichen des Impact-Anleihenmarktes durch Förderung der Berichterstattung über parallel zu erzielenden sozialen Nutzen bei Emittenten von Green Bonds. Bemerkenswerte Erfolge waren durch die Veröffentlichung von Green Bond-Frameworks für britische und australische Staatsanleihen zu beobachten, in denen die Bedeutung der Messung sozialer Ergebnisse bei Umweltprojekten anerkannt werden, womit unabhängig von dem Label, dem die Anleihe zugeordnet wird, weitere Belege für positive soziale Ergebnisse geliefert werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend

- **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukt erreicht wird.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) Global Corporate Bond
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300SUFYEH07NXZV66

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ ☐ Ja	☒ ☐ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>38,73 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.
- Investition von mindestens 5 % des Fonds in nachhaltige Investitionen, Emittenten, die zu ökologischen oder sozialen Ergebnissen beitragen.
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.
- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.
- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.
- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,40 und das Rating der Benchmark bei 2,52 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Emittenten mit hohem ESG-Rating engagiert. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 76,00 % in Emittenten mit hohem ESG-Rating.
- Der Fonds investierte im Berichtszeitraum mehr als 5 % in nachhaltige Investitionen. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 38,73 % seiner Positionen in als nachhaltig eingestuften Emittenten.
- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung

strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

n. z. – Der Fonds macht in diesem Jahr zum ersten Mal Angaben im Verhältnis zu seinen Nachhaltigkeitsindikatoren.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Die zweckgebundene Verwendung der Erlöse aus der Anleihe trägt zu einem ökologischen oder sozialen Ziel bei, z. B. Green Bonds, oder
3. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass er zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt-

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.

- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

— — — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

— — — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:*

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNG) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
Vereinigte Staaten von Amerika	Staaten	5,18 %	US
Roche Inc	Gesundheitswesen	2,37 %	US
Amgen Inc	Gesundheitswesen	2,34 %	US
Bank of America Corp	Finanzen	2,11 %	US
Unitedhealth Group Inc	Gesundheitswesen	1,78 %	US
JP Morgan Chase & Co	Finanzen	1,62 %	US
NBN Co Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	1,56 %	AU
Amprion GmbH	Versorgungsunternehmen	1,53 %	DE
NiSource Inc	Versorgungsunternehmen	1,51 %	US
HSBC Plc	Finanzen	1,48 %	GB
DS Smith Plc	Roh- und Grundstoffe	1,44 %	GB
Nestle Inc	Basiskonsumgüter	1,44 %	US
Diageo Capital Plc	Basiskonsumgüter	1,36 %	GB
Pfizer	Finanzen	1,20 %	SG
Eversource Energy	Versorgungsunternehmen	1,13 %	US



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

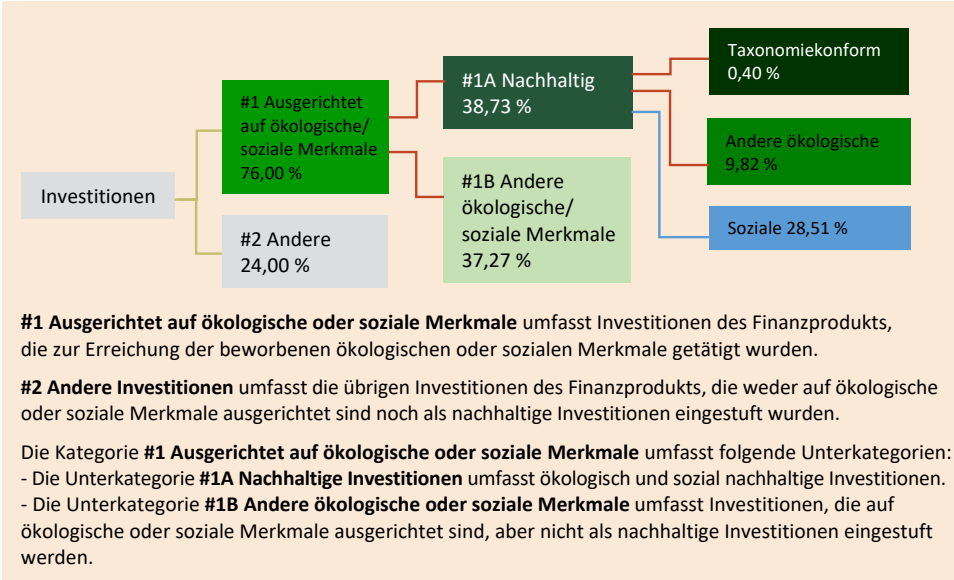
● Wie sah die Vermögensallokation aus?

76,00 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein ESG Materiality Rating von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein ESG Materiality Rating von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

24,00 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



● **In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% des Nettovermögens
Finanzen	24,48 %
Versorgungsunternehmen	18,47 %
Gesundheitswesen	12,85 %
Kommunikationsdienstleistungen	6,94 %
Staaten	6,34 %
Basiskonsumgüter	5,54 %
Immobilien	5,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter	4,15 %
Industrie	3,83 %
Energie	2,61 %
Informationstechnologie	2,18 %
Roh- und Grundstoffe	2,09 %
Unterstaatlich	1,56 %
Supranational	0,16 %
Barmittel und Derivate	3,76 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

0,40 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☒ Ja:

☐ In fossiles Gas ☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

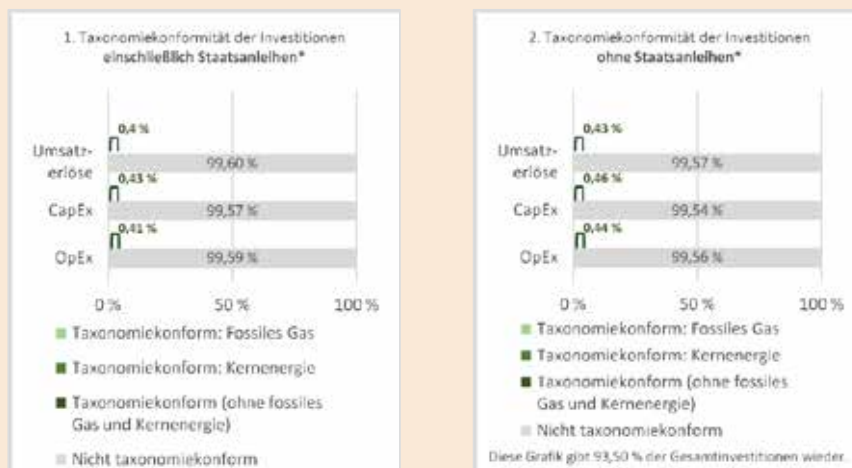
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,335 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend – Dies ist die erste regelmäßige Offenlegung für diesen Fonds.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

9,82 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

28,51 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 99 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 44 Unternehmen aus 8 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	50 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	23 %
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	8 %
Menschenrechte		19 %

Arbeitsnormen		41 %
Öffentliche Gesundheit		11 %
Unternehmensführung		39 %

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) European Corporate Bond
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300MRKNETV49EZ274

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>43,24 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.
- Investition von mindestens 5 % des Fonds in nachhaltige Investitionen, bei denen es sich um Emittenten handelt, die zu ökologischen oder sozialen Ergebnissen beitragen.
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.
- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.
- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.
- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,24 und das Rating der Benchmark bei 2,33 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Emittenten mit hohem ESG-Rating engagiert. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 73,51 % in Emittenten mit hohem ESG-Rating.
- Der Fonds investierte im Berichtszeitraum mehr als 5 % in nachhaltige Investitionen. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 43,24 % seiner Positionen in als nachhaltig eingestuften Emittenten.

- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend – Der Fonds macht in diesem Jahr zum ersten Mal Angaben im Verhältnis zu seinen Nachhaltigkeitsindikatoren.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Die zweckgebundene Verwendung der Erlöse aus der Anleihe trägt zu einem ökologischen oder sozialen Ziel bei, z. B. Green Bonds, oder
3. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass er zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
Bundesrepublik Deutschland	Staaten	7,24 %	DE
Elia Transmission	Versorgungsunternehmen	2,08 %	BE
NBN Co Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	1,85 %	AU
BNP Paribas	Finanzen	1,75 %	FR
RCI Banque	Nicht-Basiskonsumgüter	1,65 %	FR
Amprion GmbH	Versorgungsunternehmen	1,61 %	DE
RTE Reseau De Transport D Electricite	Versorgungsunternehmen	1,56 %	FR
Wolters Kluwer N.V.	Industrie	1,44 %	NL
Vier Gas Transport GmbH	Energie	1,40 %	DE
Virgin Money UK Plc	Finanzen	1,37 %	GB
Credit Agricole	Finanzen	1,33 %	FR
Banque Federative Du Credit Mutuel	Finanzen	1,32 %	FR
DNB Bank	Finanzen	1,30 %	NO
DS Smith Plc	Roh- und Grundstoffe	1,29 %	GB
ING Groep N.V.	Finanzen	1,29 %	NL



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

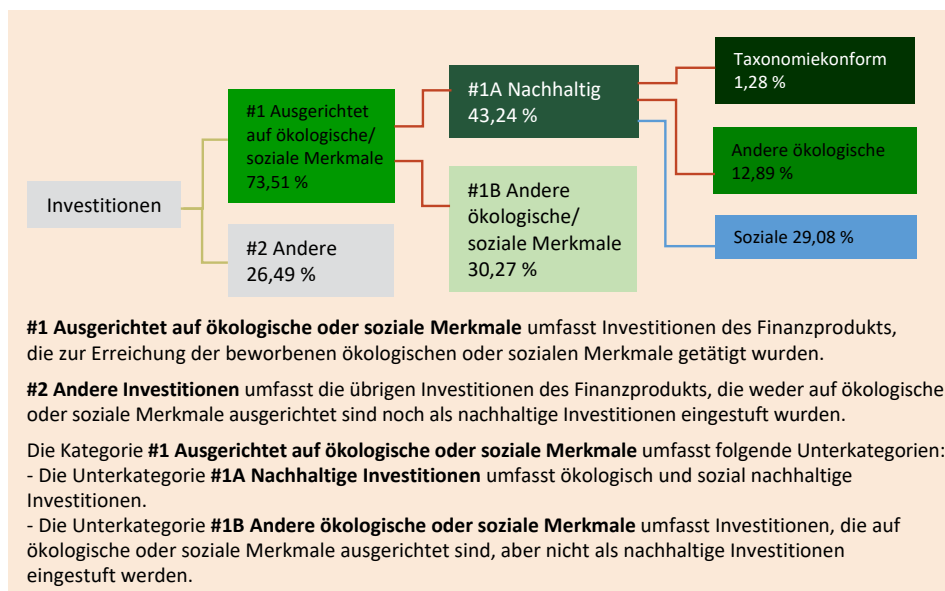
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

73,51 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein ESG Materiality Rating von 1 bis 3 aufweisen; oder

- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

26,49 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Finanzen	30,70 %
Versorgungsunternehmen	17,85 %
Staaten	7,24 %
Immobilien	6,64 %
Industrie	6,37 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,31 %
Kommunikationsdienstleistungen	5,95 %
Unterstaatlich	5,52 %
Gesundheitswesen	3,79 %
Basiskonsumgüter	2,87 %
Roh- und Grundstoffe	2,78 %
Energie	1,38 %
Supranational	0,73 %
Informationstechnologie	0,47 %
Barmittel und Derivate	1,40 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1,28 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☒ Ja:

☐ In fossiles Gas ☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

1,17 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend - Dies ist die erste regelmäßige Offenlegung für diesen Fonds.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

12,89 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

29,08 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 83 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 36 Unternehmen aus 9 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	45 %

Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	15 %
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	6 %
Menschenrechte		9 %
Arbeitsnormen		29 %
Öffentliche Gesundheit		11 %
Unternehmensführung		36 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: CT (Lux) European High Yield Bond
Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930067E3IWWEY1X181

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
● ● ☐ Ja	● ● ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>27,61 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.

- Engagement mit mindestens 5 % in nachhaltigen Investitionen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.

- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.

- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.

- Interaktion mit Unternehmen mit schwächerem „ESG Materiality Rating“, um sie zur allmählichen Verbesserung ihrer ESG-Praktiken in Bezug auf Themen von Klimawandel bis zur Unabhängigkeit und Vielfalt der Kontrollorgane zu bewegen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,47 und das Rating der Benchmark bei 2,55 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).

- Das Finanzprodukt war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50% seiner Positionen in Emittenten mit starkem ESG-Rating engagiert. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 59,01 % in Emittenten mit hohem ESG-Rating.

- Mehr als 5 % der Positionen des Finanzprodukts waren im Berichtszeitraum nachhaltige Investitionen. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 27,61 % in nachhaltigen Investitionen.

- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

	2024	2023
„ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark (Rollierender Durchschnitt über 12 Monate)	2,47 zu 2,55	2,54 zu 2,76
Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit starkem ESG-Rating investiert.	59,01 %	55,33 %
Mindestens 5 % des Fonds sind in nachhaltige Investitionen investiert	27,61 %	k. A.
Ausschlüsse wegen Verstößen gegen globale Standards	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an umstrittenen Waffen	Keine Verstöße	Keine Verstöße

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Die zweckgebundene Verwendung der Erlöse aus der Anleihe trägt zu einem ökologischen oder sozialen Ziel bei, z. B. Green Bonds, oder

3. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass er zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- — — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:*

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Emittentenauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.

- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
Telefonica Europe B.V.	Kommunikationsdienstleistungen	2,74 %	NL
TELECOM ITALIA SPA	Kommunikationsdienstleistungen	2,62 %	IT
FORVIA SE	Nicht-Basiskonsumgüter	1,98 %	FR
VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	Kommunikationsdienstleistungen	1,90 %	GB
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	Gesundheitswesen	1,70 %	NL
PINEWOOD FINCO PLC	Medien	1,61 %	GB
Grifols, S.A.	Gesundheitswesen	1,43 %	ES
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Versorgungsunternehmen	1,38 %	FR
EDP - Energias de Portugal, S.A.	Versorgungsunternehmen	1,25 %	PT
ILIAD SA	Kommunikationsdienstleistungen	1,24 %	FR
IQVIA INC.	Gesundheitswesen	1,22 %	US
ZF Europe Finance B.V.	Automobile	1,14 %	NL
LORCA TELECOM BONDCO SA	Kommunikationsdienstleistungen	1,14 %	ES
Bayer Aktiengesellschaft	Gesundheitswesen	1,12 %	DE
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC	Kommunikationsdienstleistungen	1,08 %	GB



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

59,01 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein ESG Materiality Rating von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein ESG Materiality Rating von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

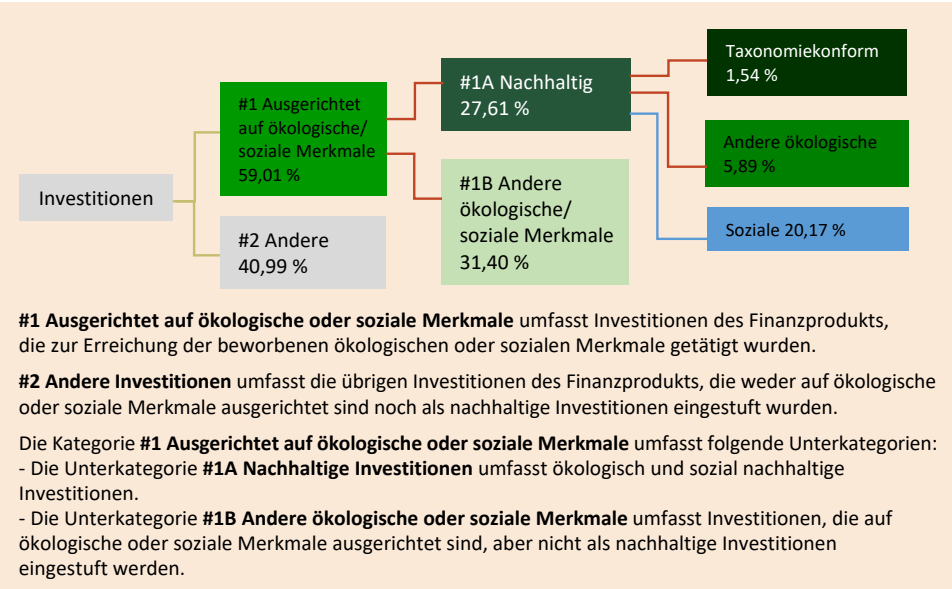
und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

40,99 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% des Nettovermögens
Finanzen	12,10 %
Kommunikationsdienstleistungen	25,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter	14,30 %
Gesundheitswesen	11,80 %
Industrie	9,60 %
Versorgungsunternehmen	6,80 %
Roh- und Grundstoffe	7,00 %
Basiskonsumgüter	5,10 %
Immobilien	1,60 %
Barmittel und Derivate	3,00 %
Informationstechnologie	1,70 %
Energie	1,40 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

1,54 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?

☐

Ja:

☐

In fossiles Gas

☐

In Kernenergie



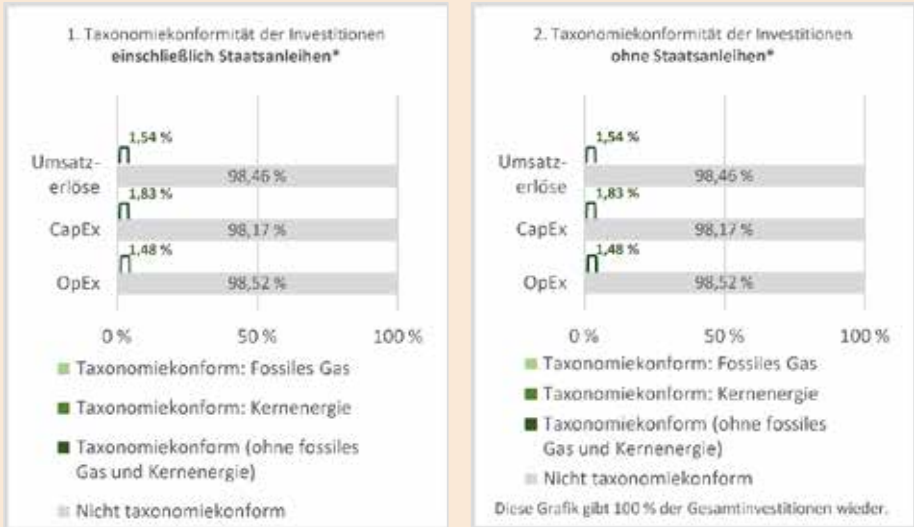
Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

0,007 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,599 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	31.03.2024	31.03.2023
EU-taxonomiekonform	1,54 %	0,00 %



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

5,89 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

20,17 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 44 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 22 Unternehmen aus 8 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	30,49 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	8,54 %
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	4,88 %
Menschenrechte		4,88 %
Arbeitsnormen		17,07 %
Öffentliche Gesundheit		10,98 %
Unternehmensführung		23,17



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) European Social Bond
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300071NVI9LFDKW96

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

● ● ☒ Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen** mit einem **Umweltziel** getätigt: %

☐ in Wirtschaftstätigkeiten,
die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen
sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten,
die nach der EU-
Taxonomie nicht als
ökologisch nachhaltig
einzustufen sind

 Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 96,34 %

☒ ☐ ☐ **Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von an nachhaltigen Investitionen

- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Das nachhaltige Anlageziel des Portfolios lieferte positive soziale Ergebnisse durch Investitionen in Anleihen, mit denen laut Beurteilung anhand der Columbia Threadneedle Social Rating-Methodik sozial nützliche Aktivitäten und Entwicklungen unterstützt oder finanziert wurden.

Das soziale Ziel wurde erreicht durch:

- (i) Investitionen in Anleihen, die einen oder mehrere der folgenden Bereiche sozialer Ergebnisse positiv beeinflussten. Diese basieren auf dem Ansatz der sozialen Bedürfnispyramide, wobei „primäre“ soziale Bedürfnisse wie Wohnungen fundamental und wichtiger sind als allgemeinere soziale Bedürfnisse. Die sozialen Ergebnisse sind auch an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ausgerichtet, die die zentralen globalen Prioritäten für soziale und nachhaltige Entwicklung regeln.

Der Unterberater verwendet ein eigenes Kategorisierungs- und Bewertungsmodell (die „Social Rating-Methode“), um eine detaillierte Bewertung des Beitrags der Anleihe zu dem vom Portfolio verfolgten sozialen Ziel vorzunehmen. Der Unterberater wählt für die Aufnahme in das Portfolio nur als soziale Investitionen Anleihen aus, die als soziale Anlagen eingestuft sind.

Soziale Ergebniskategorie	Primäres SDG	Bereiche sozialer Ergebnisse
Primäre soziale Bedürfnisse	Nachhaltige Städte und Gemeinden	Bezahlbarer Wohnraum, z. B. Sozialanleihen (Schwerpunkt auf Wohnimmobilien)
Soziale Grundbedürfnisse	Gesundheit und Wohlergehen	Gesundheit und Wohlfahrt, z. B. Gesundheitsdienstleistungen
Soziale Befähigung	Hochwertige Bildung	Bildung und Ausbildung, z. B. Druck und Verlagswesen
Soziale Befähigung	Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	Beschäftigung, z. B. Einzelhandel
Soziale Verbesserungen	Nachhaltige Städte und Gemeinden	Gemeinschaften, z. B. Sozialanleihen (Schwerpunkt auf Gemeinschaftsinitiativen)
Soziale Förderung	Weniger Ungleichheiten	Zugang zu Dienstleistungen, z. B. Finanzdienstleistungen (mit sozialem Schwerpunkt)
Gesellschaftliche Entwicklungen	Industrie, Innovation und Infrastruktur	Wirtschaftliche Regenerierung und Entwicklung, z. B. Green Bonds

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- (ii) Ausschluss von Anleihen von Emittenten, die:
 - a. Umsätze aus Branchen oder Aktivitäten erzielen, die nach seiner Ansicht minimalen sozialen Nutzen bieten oder ein hohes Risiko negativer Auswirkungen auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt haben;
 - b. Gegen vom Unterberater festgelegte anerkannte internationale Normen und Grundsätze der guten Führung wie z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen, die Arbeitsstandards der Internationalen Arbeitsorganisation und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen haben.
- (iii) Interaktion mit Emittenten zur Verbesserung des sozialen Schwerpunkts und der sozialen Standards des Portfolios. Als Anleihegläubiger suchte der Unterberater aktiv nach Gelegenheiten, mit Emittenten zu interagieren, um deren sozialen Wert besser zu verstehen und positiv zu beeinflussen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Unterberater verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um das Erreichen des sozialen Ziels des Fonds zu messen:

- (i) Die Anzahl der Anleihen, die gemäß der Social Rating-Methode als soziale Investitionen (nachhaltige Investitionen) kategorisiert und eingestuft sind. Im Referenzzeitraum wies der Fonds die folgende Allokation in Anleihen auf, die gemäß der Social Rating-Methode als soziale Investitionen (nachhaltige Investitionen) eingestuft waren:

Social Rating	Portfolio
Impact Investments	42,64 % (88 Anleihen)
Investment with Impact	36,38 % (101 Anleihen)
Development Finance	17,32 % (43 Anleihen)

- (ii) Die Anzahl der Anleihen von Emittenten, die nach Einschätzung des Unterverwalters gegen die Ausschlusskriterien des Portfolios verstießen. Im Bezugszeitraum gab es keine Anleihen, die gegen die Ausschlusskriterien des Portfolios verstießen.

Die Anzahl der Anleihen, die als soziale Investitionen kategorisiert und eingestuft waren, wurde einer unabhängigen Prüfung durch einen Dritten unterzogen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Der Fonds war im letzten Berichtszeitraum ein Artikel-8-Fonds. Im letzten Jahr wurden die folgenden Daten berichtet:

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Social Rating-Punkte, in % des Portfolios

	1 - Stark	2 - Gut	3 - Moderat	4 - Schwach
A	37,0 %	1,9 %	–	–
B	6,3 %	17,6 %	13,8 %	0,7 %
C	7,0 %	4,0 %	5,5 %	5,1 %

Stand der Daten: 31.03.2023.

(Hinweis: „A“ steht für Impact Investments, „B“ für Investments with Impact und „C“ für Development Finance)

Die nachstehende Tabelle zeigt eine gegenüberstellende Aufschlüsselung der Social Impact Ratings im Vergleich zu den diesjährigen Daten.

Social Rating	31.03.2024	31.03.2023
Impact Investments (A)	42,64 %	38,86 %
Investment with Impact (B)	36,38 %	38,38 %
Development Finance (C)	17,32 %	21,60 %

Darüber hinaus verstieß der Fonds im Vergleich zum letzten Zeitraum durchgängig gegen keines der Ausschlusskriterien.

Die Anzahl der Anleihen, die als soziale Investitionen kategorisiert und eingestuft waren, wurde einer unabhängigen Prüfung durch einen Dritten unterzogen.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche

Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte PAIs durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird. Die für den Fonds geltenden Ausschlüsse bezogen sich auf Beteiligungen an fossilen Brennstoffen, die Produktion nicht erneuerbarer Energien, globale Normen und umstrittene Waffen. Im Referenzzeitraum hat der Fonds gegen keinen dieser Ausschlüsse verstoßen. Darüber hinaus wurden gemäß den in den Social Investment Guidelines festgelegten Mindeststandards, die auf den Fonds angewendet wurden, keine Investitionen in Ländern getätigt, die Freiheiten beschneiden oder Maßnahmen ergreifen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact verstoßen würden. Auf diese Weise wurden Staaten vermieden, die von Freedom House als „unfrei“ eingestuft werden und die auf dem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International am schlechtesten abschneiden.

Der Fonds betrachtete PAIs als Teil der Analyse von und Interaktion mit Unternehmen, in die investiert wird, zu ökologischen Nachhaltigkeitsindikatoren mit Bezug zu Dekarbonisierung und Biodiversität sowie zu sozialen Faktoren. Weitere Einzelheiten zur Mitwirkungsaktivität sind in diesem Bericht im Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bundesrepublik Deutschland	Staaten	3,80 %	DE
Europarat	Supranational	2,44 %	FR
UNEDIC	Industrie	2,35 %	FR
The Wellcome Trust	Finanzen	2,20 %	GB
Vonovia	Immobilien	2,20 %	DE
Motability	Nicht-Basiskonsumgüter	2,12 %	GB
Europäische Union	Finanzen	2,11 %	BE
Caisse D’amortissement De La Social	Finanzen	2,10 %	FR
Orange	Kommunikationsdienstleistungen	2,04 %	FR
AIB Group	Finanzen	2,01 %	IE
Suez	Industrie	1,92 %	FR
NatWest	Finanzen	1,86 %	GB
KBC Groep	Finanzen	1,86 %	BE
Amprion	Versorgungsunternehmen	1,79 %	DE
Banque Federative Du Credit Mutuel	Finanzen	1,72 %	FR

Die Liste enthält die Anlagen, auf die der größte Anteil der Investitionen des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

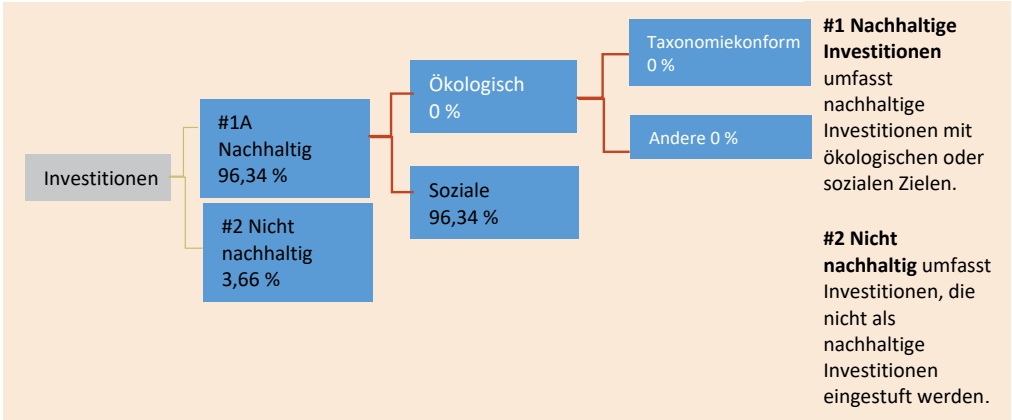


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

96,34 % des Fonds waren in Anleihen investiert, mit denen laut Beurteilung anhand der Social Rating-Methode positive soziale Ergebnisse durch die Unterstützung oder Finanzierung sozial vorteilhafter Aktivitäten und Entwicklungen erzielt wurden.

3,66 % des Finanzprodukts waren in Barmittel und Derivate investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% des Nettovermögens
Finanzen	32,31 %
Versorgungsunternehmen	12,74 %
Unterstaatlich	12,72 %
Supranational	10,00 %
Immobilien	7,22 %
Kommunikationsdienstleistungen	5,89 %
Staaten	5,21 %
Gesundheitswesen	4,56 %
Nicht-Basiskonsumgüter	2,75 %
Industrie	2,16 %
Roh- und Grundstoffe	0,57 %
Basiskonsumgüter	0,21 %
Barmittel und Derivate	3,66 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Kennzahl wird aufgrund des Mangels zuverlässiger Daten nicht angegeben
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Kennzahl wird aufgrund des Mangels zuverlässiger Daten nicht angegeben
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Kennzahl wird aufgrund des Mangels zuverlässiger Daten nicht angegeben

Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Kennzahl wird aufgrund des Mangels zuverlässiger Daten nicht angegeben
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Kennzahl wird aufgrund des Mangels zuverlässiger Daten nicht angegeben

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?

☐

Ja:

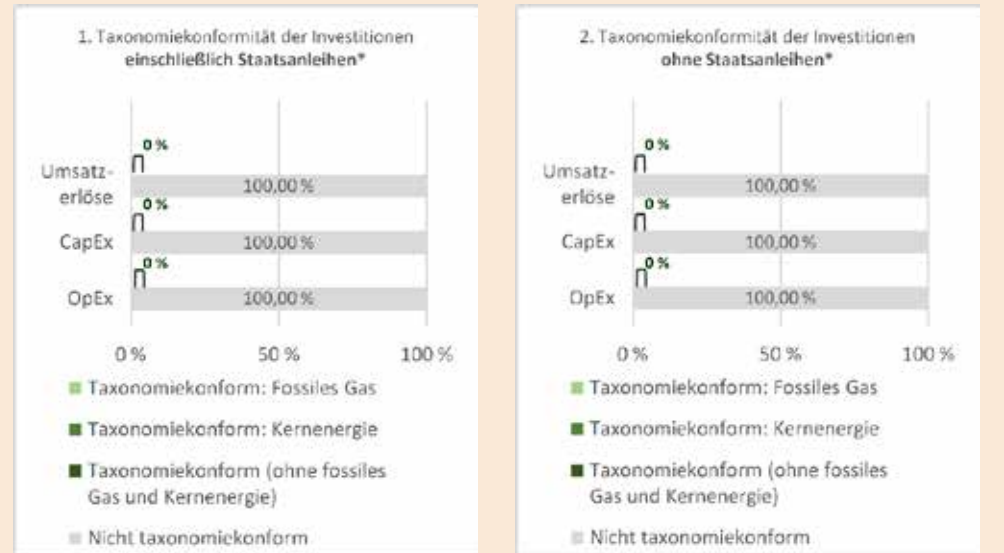
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒

Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hatte 0 % in ermöglichende Tätigkeiten und 0 % in Übergangstätigkeiten investiert.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

	31.03.2024	31.03.2023
EU-taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %



- **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

0 % - Der Fonds hat kein Umweltziel.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

96,34 % des Portfolios waren in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einem sozialen Ziel beitragen.



- **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Zu den als „nicht nachhaltig“ eingestuften Beteiligungen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei Banken), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden; (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden; (iii) Derivate zu Absicherungszwecken.

Diese anderen Investitionen werden nicht dazu verwendet, das nachhaltige Investitionsziel des Portfolios zu erreichen. Das Portfolio wird jedoch Maßnahmen für einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Investitionen nicht die Erreichung des übergreifenden nachhaltigen Investitionsziels des Portfolios auf kontinuierlicher Basis beeinträchtigen. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Als Anleihegläubiger suchen wir aktiv nach Gelegenheiten, mit Emittenten zu interagieren, um deren sozialen Wert besser zu verstehen und positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus arbeiten wir mit Emittenten zusammen, um den Markt für Emissionen mit einer

zweckgebundenen Verwendung von Emissionserlösen zu entwickeln, einschließlich der Darstellung von Best Practices, der Anleihenstruktur und dem Impact-Reporting.

Wir möchten sicherstellen, dass die negativen sozialen Auswirkungen des Übergangs minimiert werden, und versuchen, diesen Herausforderungen durch aktive Mitwirkung bei Emittenten zu diesem Thema entgegenzuwirken, um ein integratives Wachstum zu fördern.

Während des Berichtszeitraums (31.03.2023 bis zum 31.03.2024) gab es 42 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio, die vom Team für Responsible Investments geleitet wurden. Diese deckten 22 Unternehmen aus 9 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	19
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	11
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	5
Menschenrechte		4
Arbeitsnormen		11
Öffentliche Gesundheit		8
Unternehmensführung		15

Zusätzlich zu den Mitwirkungsaktivitäten des Teams für Responsible Investments wurden eine große Anzahl von Mitwirkungsaktivitäten vom Anlageteam und spezialisierten Analysten durchgeführt. Diese Mitwirkungsaktivitäten tragen in erster Linie zum sozialen Ziel des Fonds bei, Kapital zur Förderung von Inklusion und die Bekämpfung von Mangel zu mobilisieren. Der Fonds konzentriert sich in hohem Maße auf die Unterstützung von Best Practices im Impact Reporting, insbesondere auf Hinweise auf die Bedeutung der Stimme der Gemeinschaft für das Impact Reporting innerhalb der Arbeitsgruppen der ICMA (International Capital Markets Association) und bei marktführenden Emittenten. Ziel ist es, die Präsenz der Stimme von Zielgruppen im Impact Reporting zu vergrößern, wobei direkt die Menschen Gehör erhalten, die durch die Anleihen unterstützt werden, um genau zu verstehen, welche Auswirkungen erzielt wurden und wo Verbesserungsbedarf bei zukünftigen Projekten besteht. Es gab auch eine bedeutende Initiative zur Verbreitung sozialer Erwägungen in allen Bereichen des Impact-Anleihenmarktes durch Förderung der Berichterstattung über parallel zu erzielenden sozialen Nutzen bei Emittenten von Green Bonds. Bemerkenswerte Erfolge waren durch die Veröffentlichung von Green Bond-Frameworks für britische und australische Staatsanleihen zu beobachten, in denen die Bedeutung der Messung sozialer Ergebnisse bei Umweltprojekten anerkannt werden, womit unabhängig von dem Label, dem die Anleihe zugeordnet wird, weitere Belege für positive soziale Ergebnisse geliefert werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend

- **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukt erreicht wird.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) Global Focus
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300N6B2IZVI8Z4Q40

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>69,68 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.
- Engagement mit mindestens 5 % des Fondsvermögens in nachhaltigen Investitionen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.
- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.
- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.
- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Das positive „ESG Materiality Rating“ gegenüber der Benchmark wurde täglich von unseren Compliance-Systemen überwacht. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,15 und das Rating der Benchmark bei 2,46 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Emittenten mit hohem ESG-Rating engagiert. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 91,25 % in Emittenten mit hohem ESG-Rating.
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 5 % seiner Positionen in nachhaltigen Anlagen engagiert. Am 31. März 2024 waren 69,68 % des Fonds in nachhaltigen Anlagen engagiert.
- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die

Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.
- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

	2024	2023
„ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark (Rollierender Durchschnitt über 12 Monate)	2,15 zu 2,46	2,41 zu 2,73
Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit starkem ESG-Rating investiert.	91,25 %	76,95 %
Mindestens 5 % des Fonds sind in nachhaltige Investitionen investiert	69,68 %	k. A.
Ausschlüsse wegen Verstößen gegen globale Standards	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an umstrittenen Waffen	Keine Verstöße	Keine Verstöße

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass er zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.

- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
MICROSOFT CORPORATION	Informationstechnologie	8,79 %	US
MASTERCARD INCORPORATED.	Finanzen	5,11 %	US
AMAZON.COM, INC.	Nicht-Basiskonsumgüter	4,21 %	US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	Roh- und Grundstoffe	4,03 %	GB
VISA INC.	Finanzen	3,94 %	US
NVIDIA CORPORATION	Informationstechnologie	3,58 %	US
APPLIED MATERIALS, INC.	Informationstechnologie	3,12 %	US
LAM RESEARCH CORPORATION	Informationstechnologie	2,98 %	US
KEYENCE CORPORATION	Informationstechnologie	2,94 %	JP
ALPHABET INC.	Kommunikationsdienstleistungen	2,90 %	US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	2,76 %	TW
ELI LILLY AND COMPANY	Gesundheitswesen	2,26 %	US
HOWMET AEROSPACE INC.	Industrie	2,22 %	US
INTUIT INC.	Informationstechnologie	2,11 %	US
INSULET CORPORATION	Gesundheitswesen	2,03 %	US



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

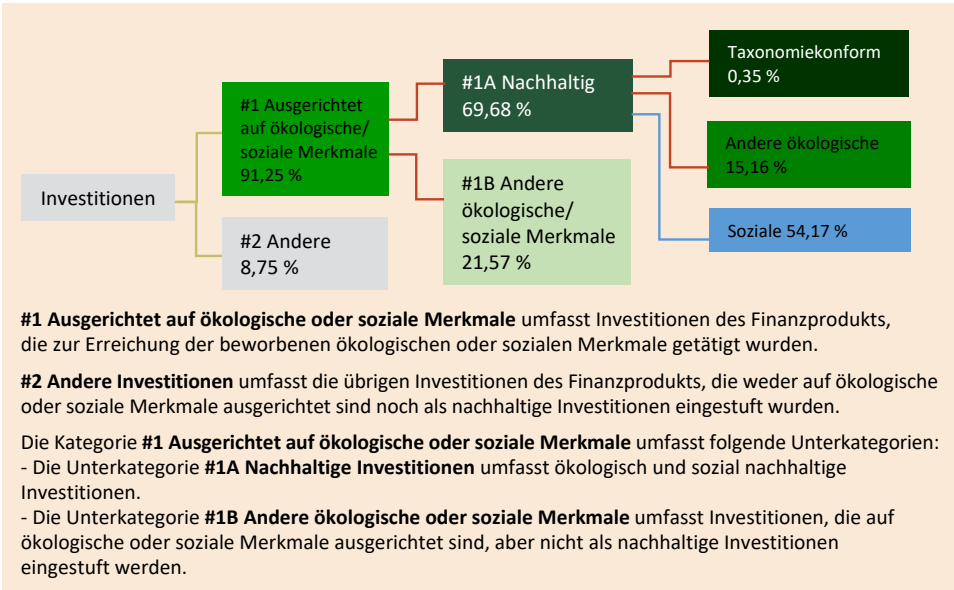
91,25 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

8,75 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	28,26 %
Finanzen	16,15 %
Gesundheitswesen	14,43 %
Industrie	13,94 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,67 %
Roh- und Grundstoffe	6,29 %
Kommunikationsdienstleistungen	4,47 %
Basiskonsumgüter	3,91 %
Barmittel und Derivate	1,88 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,35 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

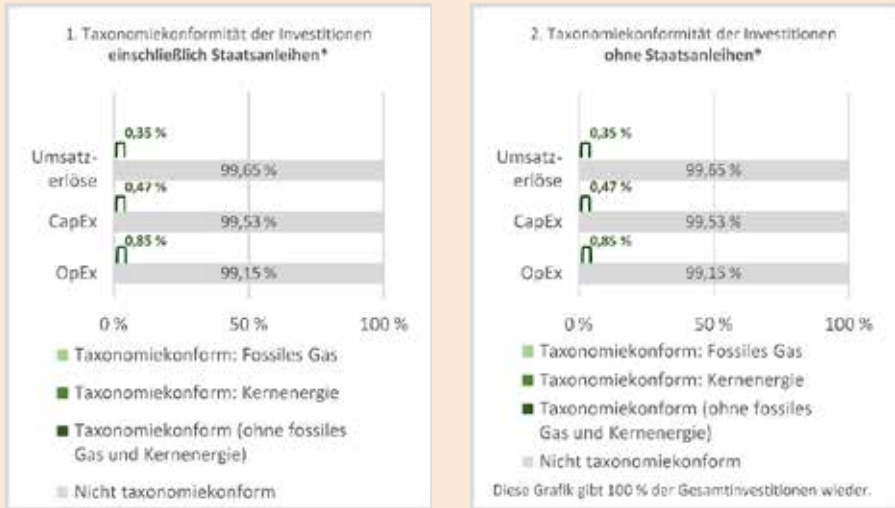
¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,33 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	31.03.2024	31.03.2023
EU-taxonomiekonform	0,35 %	0,00 %



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

15,16 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

54,17 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 48 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 26 Unternehmen aus 10 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	26,67 %

Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	18,10 %
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	9,52 %
Menschenrechte		7,62 %
Arbeitsnormen		15,24 %
Öffentliche Gesundheit		2,86 %
Unternehmensführung		20,00 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) Global Emerging Market Equities
Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930005951G2G7M5Y50

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>37,31 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.
- Engagement mit mindestens 5 % des Fondsvermögens in nachhaltigen Investitionen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.
- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.
- Ausschluss von Emittenten gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“, die an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.
- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,67 und das Rating der Benchmark bei 2,68 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Emittenten mit hohem ESG-Rating engagiert. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 72,71 % in Emittenten mit hohem ESG-Rating.
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 5 % seiner Positionen in nachhaltigen Anlagen engagiert. Am 31. März 2024 waren 37,31 % des Fonds in nachhaltigen Anlagen engagiert.

- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend – Einen Vergleich der Nachhaltigkeitsindikatoren mit einem vergangenen Zeitraum werden wir im nächsten Bericht vorlegen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds legt teilweise in nachhaltigen Investitionen an, um einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Das Unternehmen generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Das Unternehmen hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass es zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Unternehmen in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen**

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus

werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, auf die der größte Anteil der Investitionen des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	9,24 %	TW
Samsung Electronics Co., Ltd.	Informationstechnologie	6,39 %	KR
Tencent Holdings Limited	Communication Services	3,90 %	CN
SK hynix Inc.	Informationstechnologie	3,52 %	KR
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Finanzen	2,66 %	ID
ICICI BANK LIMITED	Finanzen	2,52 %	IN
LARSEN AND TOUBRO LIMITED	Industrie	2,45 %	IN
INDUSIND BANK LTD.	Finanzen	2,24 %	IN
PT Bank Central Asia Tbk	Finanzen	2,21 %	ID
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.	Finanzen	2,07 %	MX
PDD Holdings Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	2,07 %	IE
BYD COMPANY LIMITED	Nicht-Basiskonsumgüter	1,76 %	CN
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	Finanzen	1,75 %	GR
BAJAJ FINANCE LIMITED	Finanzen	1,75 %	IN
MercadoLibre, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	1,63 %	UY



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

72,71 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

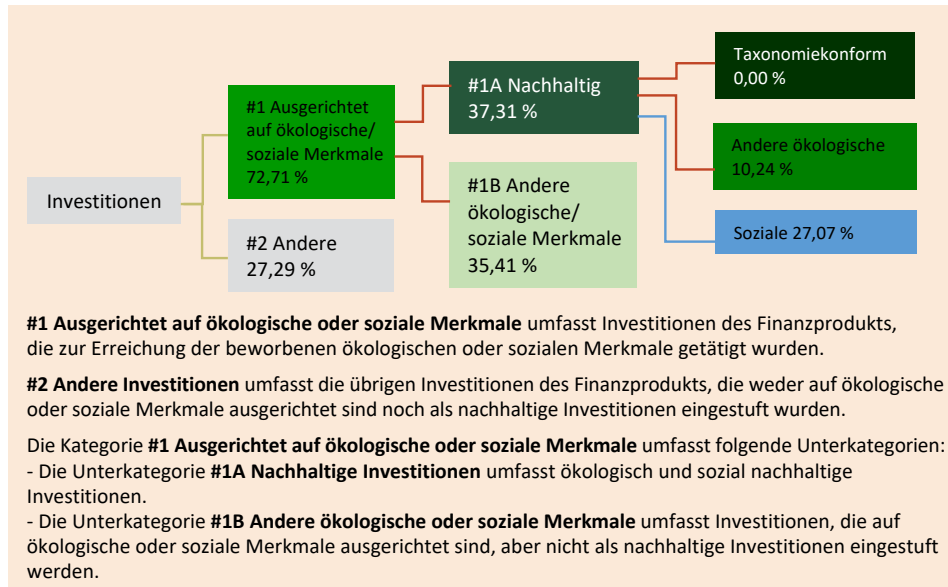
- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

27,29 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren,

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

(2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Finanzen	28,96 %
Informationstechnologie	28,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,87 %
Industrie	9,04 %
Kommunikationsdienstleistungen	6,33 %
Basiskonsumgüter	5,46 %
Energie	2,99 %
Barmittel und Derivate	2,27 %
Gesundheitswesen	2,24 %
Roh- und Grundstoffe	1,63 %
Immobilien	1,55 %
Versorgungsunternehmen	0,26 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur

Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

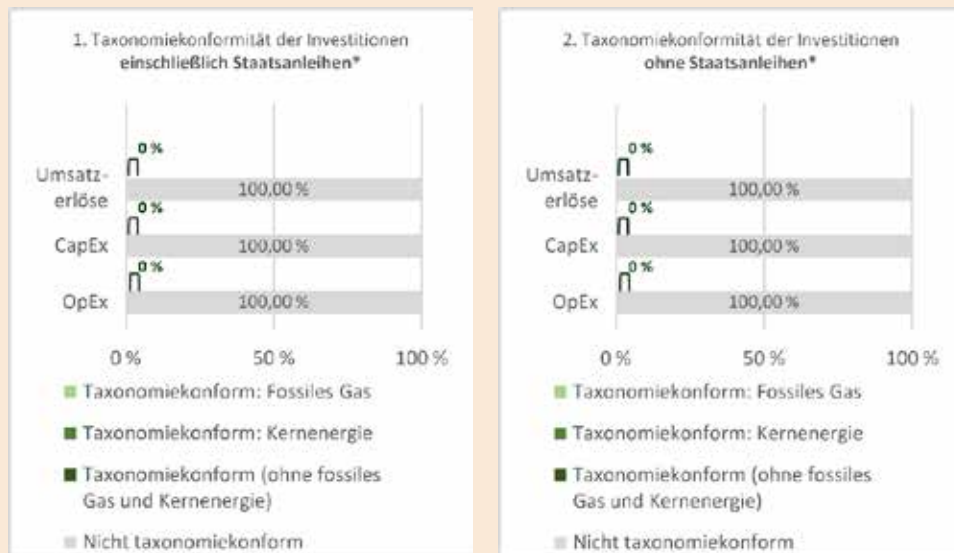
☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend. Dies ist das erste Mal, dass wir Angaben zur Taxonomiekonformität dieses Fonds berichten.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

10,24 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

27,07 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 65 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 31 Unternehmen aus 11 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	23,40 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	14,89 %
Geschäftsgebaren	Soziale	8,51 %
Menschenrechte	Angelegenheiten und Beschäftigung	7,80 %
Arbeitsnormen		12,77 %

Öffentliche Gesundheit		0,71 %
Unternehmensführung		31,91 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) Global Equity Income
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300WX6ZDL2WOHJS77

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ ☐ Ja	☒ ☐ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>61,25 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.
- Engagement mit mindestens 5 % des Fondsvermögens in nachhaltigen Investitionen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.
- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.
- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.
- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Förderung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Das positive „ESG Materiality Rating“ gegenüber der Benchmark wurde täglich von unseren Compliance-Systemen überwacht. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,32 und das Rating der Benchmark bei 2,45 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Unternehmen mit hohem ESG-Rating engagiert. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 97,07 % seiner Positionen in Unternehmen mit starkem ESG-Rating.
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 5 % seiner Positionen in nachhaltigen Anlagen engagiert. Am 31. März 2024 waren 61,25 % des Fonds in nachhaltigen Anlagen engagiert.

- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

	2024	2023
„ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark (Rollierender Durchschnitt über 12 Monate)	2,32 zu 2,45	2,19 zu 2,73
Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit starkem ESG-Rating investiert.	97,07 %	78,76 %
Mindestens 5 % des Fonds sind in nachhaltige Investitionen investiert	61,25 %	k. A.
Ausschlüsse wegen Verstößen gegen globale Standards	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an umstrittenen Waffen	Keine Verstöße	Keine Verstöße

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass er zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;

- mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
- neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
MICROSOFT CORPORATION	Informationstechnologie	4,93 %	US
Samsung Electronics Co., Ltd.	Informationstechnologie	3,18 %	KR
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	2,86 %	TW
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	Finanzen	2,44 %	US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	Gesundheitswesen	2,32 %	IE
AMERICAN EXPRESS COMPANY	Finanzen	2,23 %	US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	Basiskonsumgüter	2,03 %	US
Deutsche Telekom AG	Kommunikationsdienstleistungen	2,03 %	DE
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	Industrie	1,98 %	CA
GENERAL MOTORS COMPANY	Nicht-Basiskonsumgüter	1,96 %	US
CONOCOPHILLIPS	Energie	1,93 %	US
Siemens Aktiengesellschaft	Industrie	1,92 %	DE
ELEVANCE HEALTH, INC.	Gesundheitswesen	1,88 %	US
BROADCOM INC.	Informationstechnologie	1,84 %	US
MediaTek Inc.	Informationstechnologie	1,76 %	TW

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

97,07 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

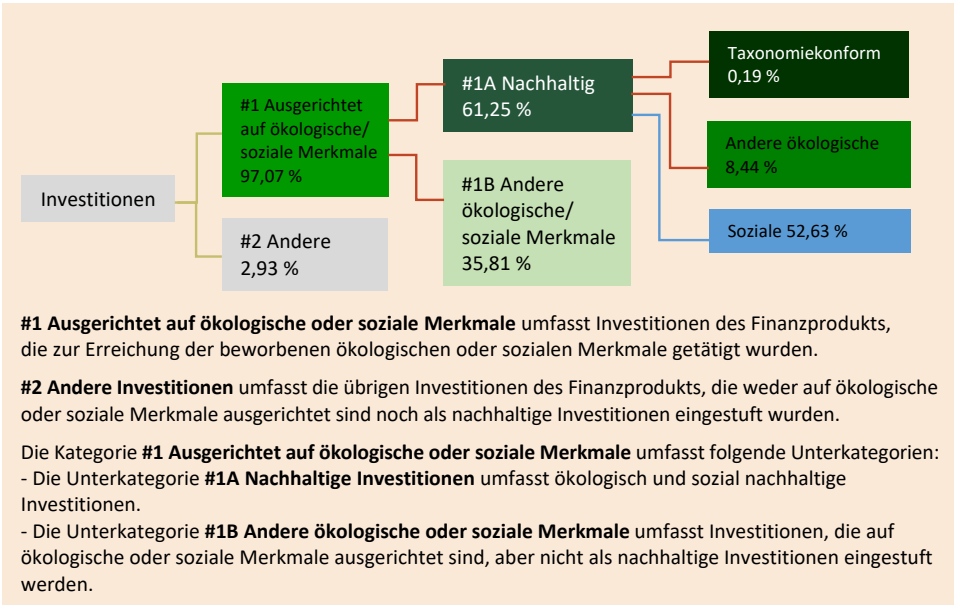
und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

2,93 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	21,82 %
Gesundheitswesen	14,61 %
Finanzen	14,57 %
Industrie	13,02 %
Roh- und Grundstoffe	7,90 %
Basiskonsumgüter	7,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter	5,53 %
Energie	5,10 %
Versorgungsunternehmen	4,36 %
Kommunikationsdienstleistungen	3,90 %
Immobilien	1,02 %
Barmittel und Derivate	0,97 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,19 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

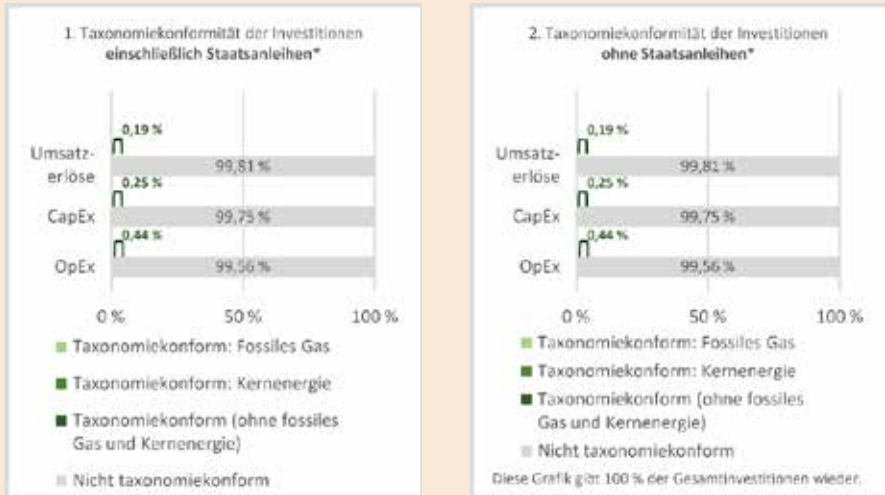
¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

0,000 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,162 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	31.03.2024	31.03.2023
EU-taxonomiekonform	0,19 %	0,00 %



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

8,44 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

52,63 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 64 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 34 Unternehmen aus 9 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	21,19 %

Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	14,41 %
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	5,08 %
Menschenrechte		11,02 %
Arbeitsnormen		13,56 %
Öffentliche Gesundheit		7,63 %
Unternehmensführung		27,12 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) Global Select
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493004VNS7Y85HXL113

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>70,58 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.
- Engagement mit mindestens 5 % des Fondsvermögens in nachhaltigen Investitionen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.
- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.
- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.
- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Das positive „ESG Materiality Rating“ gegenüber der Benchmark wurde täglich von unseren Compliance-Systemen überwacht. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,18 und das Rating der Benchmark bei 2,45 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Emittenten mit hohem ESG-Rating engagiert. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 94,82 % in Emittenten mit hohem ESG-Rating.
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 5 % seiner Positionen in nachhaltigen Anlagen engagiert. Am 31. März 2024 waren 70,58 % des Fonds in nachhaltigen Anlagen engagiert.
- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung

strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.
- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

	2024	2023
„ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark (Rollierender Durchschnitt über 12 Monate)	2,18 zu 2,45	2,45 zu 2,73
Mindestens 50 % des Fonds sind in Emittenten mit starkem ESG-Rating investiert.	94,82 %	71,21 %
Mindestens 5 % des Fonds sind in nachhaltige Investitionen investiert	70,58 %	k. A.
Ausschlüsse wegen Verstößen gegen globale Standards	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an umstrittenen Waffen	Keine Verstöße	Keine Verstöße

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass er zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investition dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
MICROSOFT CORPORATION	Informationstechnologie	6,47 %	US
NVIDIA CORPORATION	Informationstechnologie	4,57 %	US
AMAZON.COM, INC.	Nicht-Basiskonsumgüter	4,17 %	US
MASTERCARD INCORPORATED.	Finanzen	3,39 %	US
ALPHABET INC.	Kommunikationsdienstleistungen	3,16 %	US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	2,49 %	TW
T-MOBILE US, INC.	Kommunikationsdienstleistungen	2,48 %	US
ELI LILLY AND COMPANY	Gesundheitswesen	1,99 %	US
THE COOPER COMPANIES, INC.	Gesundheitswesen	1,97 %	US
MICRON TECHNOLOGY, INC.	Informationstechnologie	1,96 %	US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	Gesundheitswesen	1,93 %	US
ELEVANCE HEALTH, INC.	Gesundheitswesen	1,93 %	US
UNION PACIFIC CORPORATION	Industrie	1,84 %	US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	Roh- und Grundstoffe	1,72 %	GB
UBER TECHNOLOGIES, INC.	Industrie	1,64 %	US

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Bezugszeitraum vom 31.03.2023 bis zum 31.03.2024 entfiel.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?

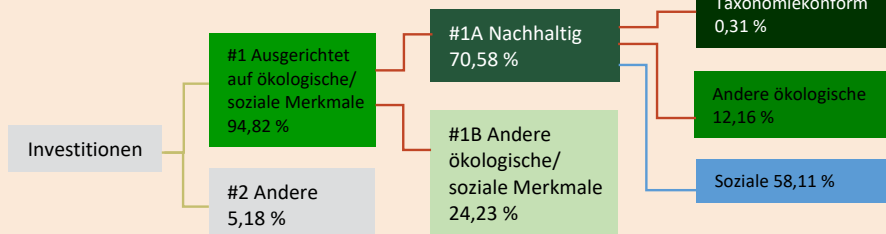
94,82 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

5,18 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?*

Sektor	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	27,73 %
Gesundheitswesen	16,16 %
Finanzen	12,23 %
Industrie	10,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,48 %
Roh- und Grundstoffe	7,38 %
Kommunikationsdienstleistungen	6,85 %
Energie	3,90 %
Basiskonsumgüter	3,42 %
Versorgungsunternehmen	1,24 %
Immobilien	0,92 %
Barmittel und Derivate	0,39 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,31 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

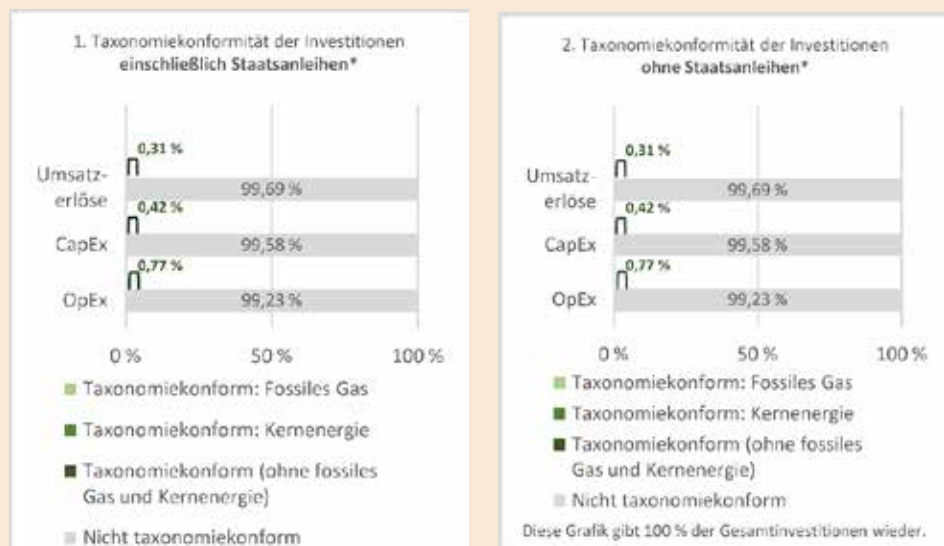
☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,31 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	31.03.2024	31.03.2023
EU-taxonomiekonform	0,31 %	0,00 %



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

12,16 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

58,11 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 57 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 33 Unternehmen aus 13 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	23,08 %

Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	14,53 %
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	8,55 %
Menschenrechte		8,55 %
Arbeitsnormen		19,66 %
Öffentliche Gesundheit		3,42 %
Unternehmensführung		22,22 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) Global Smaller Companies
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300U3LV1YG52NP397

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>38,78 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt förderte ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.
- Engagement mit mindestens 5 % des Fondsvermögens in nachhaltigen Investitionen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.
- Ausschließen von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.
- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.
- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Das positive „ESG Materiality Rating“ gegenüber der Benchmark wurde täglich von unseren Compliance-Systemen überwacht. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,56 und das Rating der Benchmark bei 2,74 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).
- Das Finanzprodukt war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Unternehmen mit hohem Rating engagiert. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 82,34 % in Unternehmen mit hohem Rating.
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 5 % seiner Positionen in nachhaltigen Anlagen engagiert. Am 31. März 2024 waren 38,78 % des Fonds in nachhaltigen Anlagen engagiert.

- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.
- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.
- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

	2024	2023
„ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark (Rollierender Durchschnitt über 12 Monate)	2,56 zu 2,74	2,61 zu 3,02
Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit starkem ESG-Rating investiert.	82,34 %	60,56 %
Mindestens 5 % des Fonds sind in nachhaltige Investitionen investiert	38,78 %	k. A.
Ausschlüsse wegen Verstößen gegen globale Standards	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an umstrittenen Waffen	Keine Verstöße	Keine Verstöße

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass er zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch den Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erheblichen Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I des Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erheblichen Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe aktiv sind und:
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;

- o neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert. Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Communication Services	2,38 %	DE
SPX TECHNOLOGIES, INC.	Industrie	2,29 %	US
CLEAN HARBORS, INC.	Industrie	2,19 %	US
ALTAIR ENGINEERING INC.	Informationstechnologie	2,14 %	US
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO.,LTD.	Industrie	2,10 %	JP
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC.	Immobilien	2,07 %	US
INTAPP, INC.	Informationstechnologie	2,02 %	US
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP.	Industrie	1,98 %	US
Tecan Group AG	Gesundheitswesen	1,96 %	CH
WORKIVA INC.	Informationstechnologie	1,93 %	US
SPS COMMERCE, INC.	Informationstechnologie	1,91 %	US
QUAKER CHEMICAL CORPORATION	Roh- und Grundstoffe	1,89 %	US
Games Workshop Group PLC	Nicht-Basiskonsumgüter	1,88 %	GB
FRESHPET, INC.	Basiskonsumgüter	1,88 %	US
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION	Informationstechnologie	1,84 %	US



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

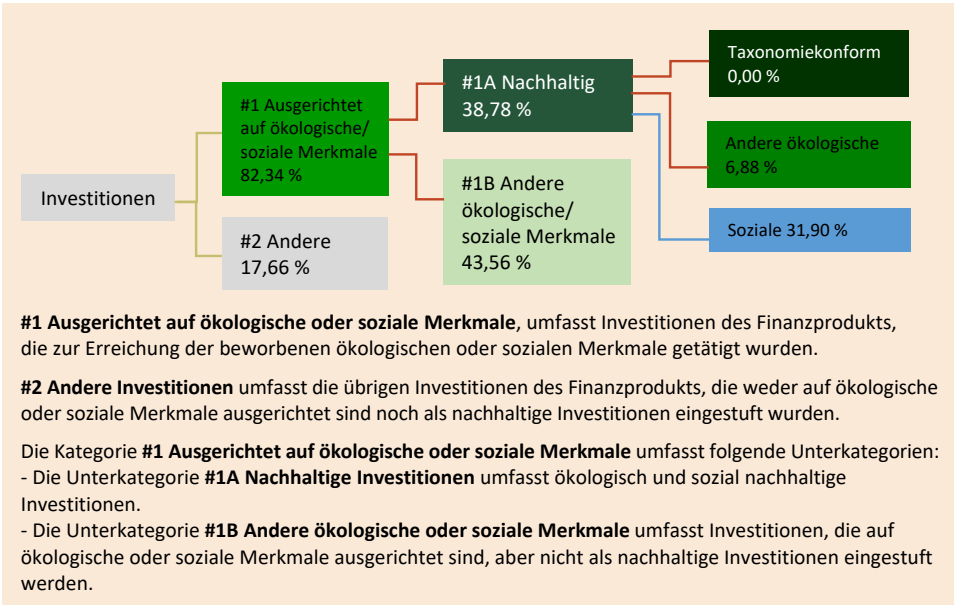
82,34 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

17,66 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



● **In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% des Nettovermögens
Industrie	34,37 %
Informationstechnologie	21,35 %
Gesundheitswesen	10,75 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,82 %
Finanzen	8,60 %
Basiskonsumgüter	5,03 %
Roh- und Grundstoffe	4,01 %
Kommunikationsdienstleistungen	3,97 %
Immobilien	2,07 %
Barmittel und Derivate	1,04 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

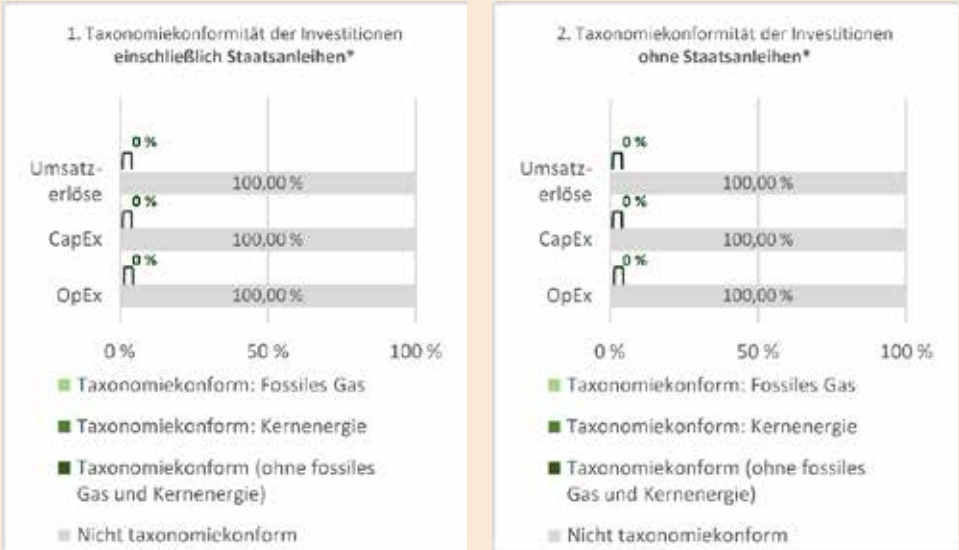
☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

	31.03.2024	31.03.2023
EU-taxonomeiekonform	0,00 %	0,00 %



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

6,88 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

31,90 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 18 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 13 Unternehmen aus 6 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	9,38 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	6,25 %
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	0 %
Menschenrechte		3,13 %
Arbeitsnormen		28,13 %
Öffentliche Gesundheit		6,25 %
Unternehmensführung		46,88 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) American
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300DPU5Y0HRX49161

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ ☐ Ja	☒ ☐ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>45,64 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit dem Produkt wurden ökologische und/oder soziale Merkmale durch Integrieren der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren beworben:

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Übertreffen des Referenzwerts, dem S&P 500, mit einem besseren „ESG Materiality Score“ über alle rollierenden 12 Monats-Zeiträume unter Verwendung des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells.
- Investieren von mindestens 50 % des Portfolios in Unternehmen mit einem starken „ESG Materiality Rating“. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand seiner eigenen

Analysen mit einem starken Rating bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.

- Engagement mit mindestens 5 % des Fondsvermögens in nachhaltigen Investitionen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.

- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.

- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen, die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

- Ausschluss von Unternehmen, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.

- Interaktion mit Unternehmen mit schwachem „ESG Materiality Rating“, um sie zur allmählichen Verbesserung ihrer ESG-Praktiken in Bezug auf Themen von Klimawandel bis zur Unabhängigkeit und Vielfalt der Kontrollorgane zu bewegen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Um die Erfüllung der vom Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, werden spezifische Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet:

- Das Portfolio behielt bei Messung über rollierende 12-Monats-Zeiträume mithilfe des „ESG Materiality Rating“-Modells ein positives „ESG Materiality Rating“ im Vergleich zum S&P 500 Index aufrecht. Während des gesamten Berichtszeitraums war das „ESG Materiality Rating“ des Portfolios besser als das der Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Portfolios bei 2,19 im Vergleich zum Rating der Benchmark von 2,50 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).

- Der Unterberater investierte mindestens 50 % des Portfolios in Unternehmen mit starkem ESG-Rating. Am 31. März 2024 hielt das Portfolio 89,51 % in Unternehmen mit hohem ESG-Rating.

- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 5 % seiner Positionen in nachhaltigen Anlagen engagiert. Am 31. März 2024 waren 45,64 % des Fonds in nachhaltigen Anlagen engagiert.

- Der Unterberater schloss Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact, und die Umsatzerlöse jenseits der jeweiligen Schwellenwerte in bestimmten Branchen und mit bestimmten

Wirtschaftstätigkeiten erzielen, die schädlich für die Umwelt und/oder Gesellschaft sind. Dieser Ausschluss wurde durch das Portfolio eingehalten.

- Der Unterberater hielt seine „Controversial Weapons Policy“ ein und schloss Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Nicht zutreffend – Einen Vergleich der Nachhaltigkeitsindikatoren mit einem vergangenen Zeitraum werden wir im nächsten Bericht vorlegen.

● ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Der Unterberater verwendet mindestens eines der folgenden Kriterien, um nachhaltige Investitionen zu identifizieren, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitragen:

- Beitrag eines Unternehmens zu einem oder mehreren der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs), die ein soziales oder ökologisches Ziel beinhalten. Gemessen wird dieser Beitrag unter Verwendung des Anteils der Umsatzerlöse eines Unternehmens, mit dem positiv zu den Zielen der SDGs beigetragen wird. Wenn mindestens 50 % der Umsatzerlöse eines Unternehmens eine positive Ausrichtung aufweisen, ist dies ein Indikator dafür, dass der überwiegende Teil der Erlöse mit nachhaltigen Lösungen erzielt wird.

- Eine qualitative Beurteilung, dass ein Unternehmen nachhaltige Lösungen anbietet, wenn der Unterberater in seinen Sorgfaltsprüfungen zu dem Schluss kommt und belegt, dass der Beitrag der mit den SDGs konformen Umsätze eines Unternehmens mittelfristig größer wird.

- Eine qualitative Beurteilung und dokumentierte Nachweise, dass Nachhaltigkeit ein wesentlicher geschäftlicher Faktor im Rahmen der Geschäftstätigkeit oder des Geschäftsansatzes eines Unternehmens ist, der zu positiven ökologischen oder sozialen Ergebnissen beiträgt.

Der relativ hohe Anteil nachhaltiger Investitionen des Portfolios (45,64 %) wurde in Übereinstimmung mit den oben dargelegten Zielen investiert und trug zu diesen in den vorherigen 12 Monaten bei. Dieses Niveau nachhaltiger Investitionen liegt deutlich über dem obligatorischen Mindestniveau dieses Produkts (5 %).

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch den Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erheblichen Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I des Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erheblichen Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während

des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
MICROSOFT CORPORATION	Informationstechnologie	7,33 %	US
NVIDIA CORPORATION	Informationstechnologie	5,82 %	US
AMAZON.COM, INC.	Nicht-Basiskonsumgüter	4,34 %	US
ALPHABET INC.	Kommunikationsdienstleistungen	3,75 %	US
LAM RESEARCH CORPORATION	Informationstechnologie	3,44 %	US
ELI LILLY AND COMPANY	Gesundheitswesen	3,14 %	US
META PLATFORMS, INC.	Kommunikationsdienstleistungen	2,95 %	US
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	Roh- und Grundstoffe	2,89 %	US
BROADCOM INC.	Informationstechnologie	2,79 %	US
THE WALT DISNEY COMPANY	Kommunikationsdienstleistungen	2,60 %	US
INTUITIVE SURGICAL, INC.	Gesundheitswesen	2,51 %	US
VOYA FINANCIAL, INC.	Finanzen	2,47 %	US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	Basiskonsumgüter	2,28 %	US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	Gesundheitswesen	2,22 %	US
PROLOGIS, INC.	Immobilien	2,14 %	US



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

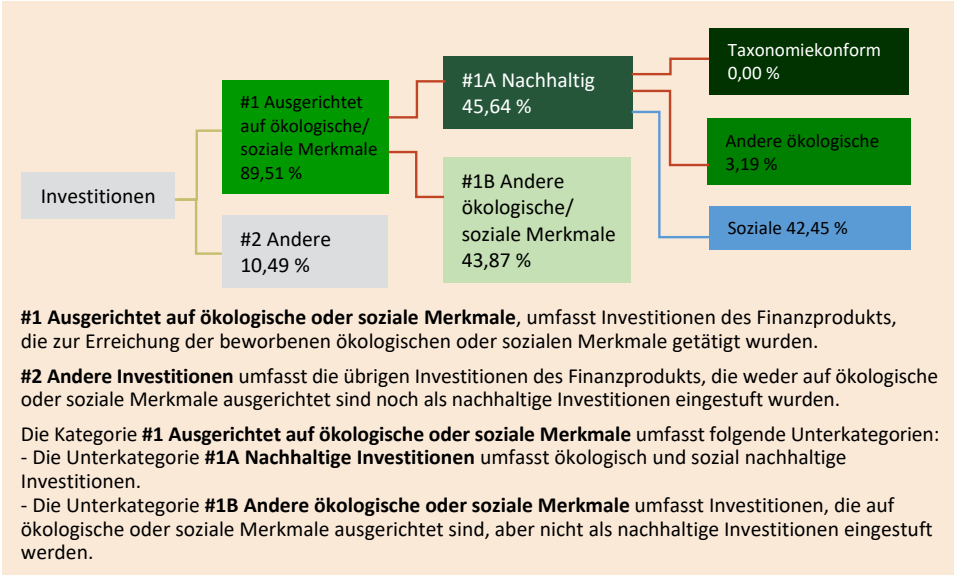
89,51 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

10,49 % des Fonds waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	31,34 %
Gesundheitswesen	14,38 %
Kommunikationsdienstleistungen	12,30 %
Finanzen	10,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,91 %
Basiskonsumgüter	7,18 %
Industrie	6,73 %
Roh- und Grundstoffe	3,46 %
Energie	3,33 %
Immobilien	2,91 %
Barmittel und Derivate	0,39 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen

Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

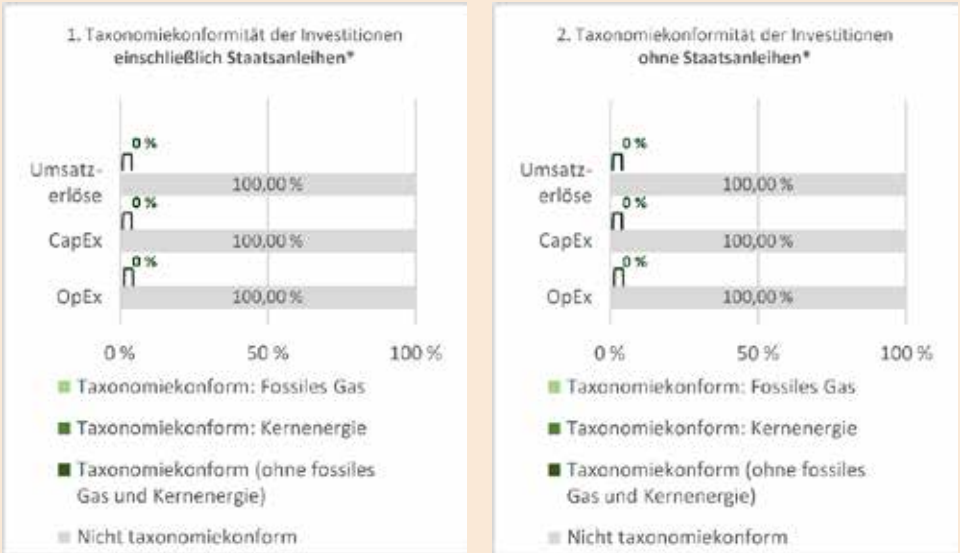
¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend – Dies ist der erste Berichtszeitraum für den Fonds.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

3,19 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

42,45 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 39 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 21 Unternehmen aus 1 Land im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	15,4 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	12,8 %
Geschäftsgebaren		6,4 %

Menschenrechte	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	19,2 %
Arbeitsnormen		16,7 %
Öffentliche Gesundheit		3,8 %
Unternehmensführung		25,6 %



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) American Select
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300J8ZUHECEKDE474

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>37,42 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit dem Produkt wurden ökologische und/oder soziale Merkmale durch Integrieren der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren beworben:

- Übertreffen der Benchmark, dem S&P 500, mit einem besseren „ESG Materiality Score“ über alle rollierenden Zeiträume von 12 Monaten unter Verwendung des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells.

- Investieren von mindestens 50 % des Portfolios in Unternehmen mit einem starken „ESG Materiality Rating“. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand seiner eigenen Analysen mit einem starken Rating bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.

- Investieren von mindestens 5 % des Portfoliovermögens in nachhaltigen Investitionen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.

- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.

- Ausschließen von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen, die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

- Ausschließen von Unternehmen, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.

- Interaktion mit Unternehmen mit schwachem „ESG Materiality Rating“, um sie zur allmählichen Verbesserung ihrer ESG-Praktiken in Bezug auf Themen von Klimawandel bis zur Unabhängigkeit und Vielfalt der Kontrollorgane zu bewegen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Um die Erfüllung der vom Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, werden spezifische Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet:

- Das Portfolio behielt bei Messung über rollierende Zeiträume von 12 Monaten mithilfe des „ESG Materiality Rating“-Modells ein positives „ESG Materiality Rating“ im Vergleich zum S&P 500 Index aufrecht. Während des gesamten berichtszeitraum war das „ESG Materiality Rating“ des Portfolios besser als das der Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Portfolios bei 2,21 im Vergleich zum Rating der Benchmark von 2,50 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).

- Der Unterberater investierte mindestens 50 % des Portfolios in Unternehmen mit starkem ESG-Rating. Am 31. März 2024 hielt das Portfolio 89,35 % in Unternehmen mit hohem ESG-Rating.

- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 5 % seiner Positionen in nachhaltigen Anlagen engagiert. Am 31. März 2024 waren 37,42 % des Fonds in nachhaltigen Anlagen engagiert.

- Der Unterberater schloss Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact, und die Umsatzerlöse jenseits der jeweiligen

Schwellenwerte in bestimmten Branchen und mit bestimmten Wirtschaftstätigkeiten erzielen, die schädlich für die Umwelt und/oder Gesellschaft sind. Dieser Ausschluss wurde durch das Portfolio eingehalten.

- Der Unterberater hielt seine „Controversial Weapons Policy“ ein und schloss Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend – Einen Vergleich der Nachhaltigkeitsindikatoren mit einem vergangenen Zeitraum werden wir im nächsten Bericht vorlegen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass es zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt-

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.

- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
MICROSOFT CORPORATION	Informationstechnologie	7,89 %	US
AMAZON.COM, INC.	Nicht-Basiskonsumgüter	4,97 %	US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	Gesundheitswesen	4,10 %	US
LAM RESEARCH CORPORATION	Informationstechnologie	3,89 %	US
QUALCOMM INCORPORATED	Informationstechnologie	3,82 %	US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	Finanzen	3,41 %	US
THE COCA-COLA COMPANY	Basiskonsumgüter	3,40 %	US
THE WALT DISNEY COMPANY	Kommunikationsdienstleistungen	3,09 %	US
INTUITIVE SURGICAL, INC.	Gesundheitswesen	3,08 %	US
NVIDIA CORPORATION	Informationstechnologie	3,03 %	US
META PLATFORMS, INC.	Kommunikationsdienstleistungen	2,98 %	US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	Basiskonsumgüter	2,82 %	US
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.	Gesundheitswesen	2,72 %	US
GLOBAL PAYMENTS INC.	Finanzen	2,71 %	US
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC.	Kommunikationsdienstleistungen	2,62 %	US



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallo-**
kation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

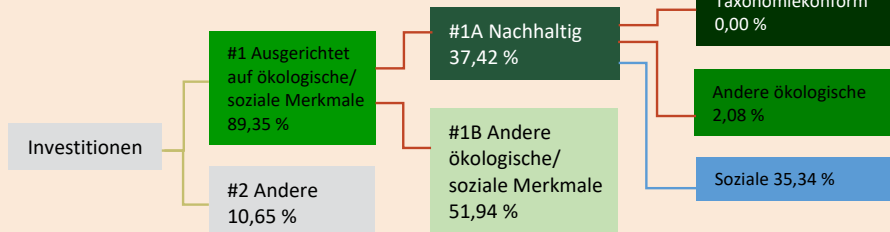
Wie sah die Vermögensallokation aus?

89,35 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

10,65 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

●

Sektor	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	27,74 %
Gesundheitswesen	14,76 %
Finanzen	13,83 %
Kommunikationsdienstleistungen	10,97 %
Basiskonsumgüter	8,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,37 %
Industrie	6,62 %
Roh- und Grundstoffe	3,13 %
Immobilien	2,61 %
Energie	2,35 %
Barmittel und Derivate	1,18 %

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen

Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

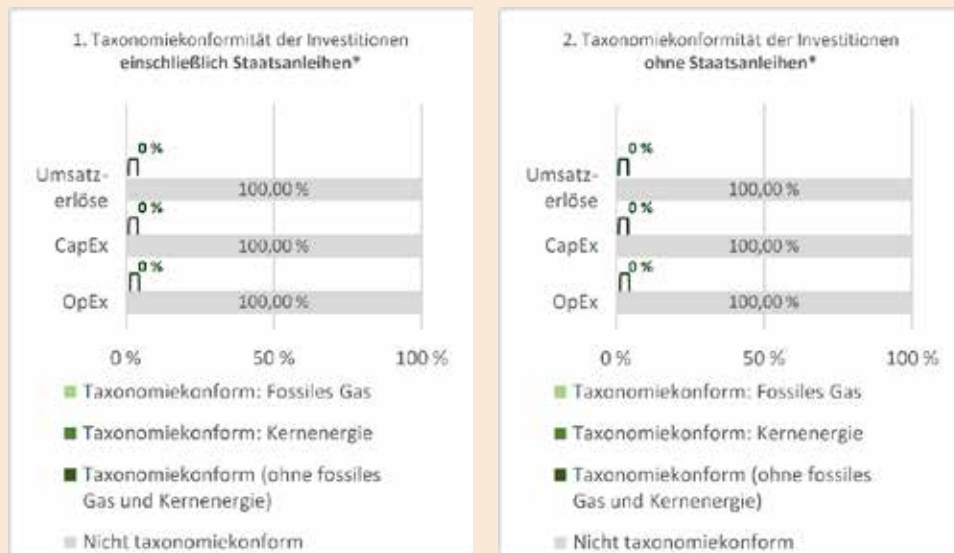
☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend – Dies ist das erste Mal, dass wir Angaben zur Taxonomiekonformität dieses Fonds berichten.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

2,08 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

35,34 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 29 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 16 Unternehmen aus 1 Land im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	20,3 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	15,3 %

Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	6,8 %
Menschenrechte		15,3 %
Arbeitsnormen		16,9 %
Öffentliche Gesundheit		1,7 %
Unternehmensführung		23,7 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) American Smaller Companies
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300FL849SFZ3EMB26

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ ☐ Ja	☒ ☐ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>25,52 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit dem Produkt wurden ökologische und/oder soziale Merkmale durch Integrieren der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren gefördert:

- Übertreffen der Benchmark, dem Russell 2500, mit einem besseren „ESG Materiality Score“ über alle rollierenden 12-Monats-Zeiträume unter Verwendung des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells.
- Investieren von mindestens 50 % des Portfolios in Unternehmen mit einem starken „ESG Materiality Rating“. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand seiner eigenen Analysen mit

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

einem starken Rating bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.

- Engagement mit mindestens 5 % des Fondsvermögens in nachhaltigen Investitionen in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.

- Ausschluss von Unternehmen, deren Umsatzerlöse aus bestimmten Branchen und Tätigkeiten, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale bewerben, einen bestimmten Schwellenwert überschreiten.

- Ausschließen von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen, die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

- Ausschließen von Unternehmen, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.

- Interaktion mit Unternehmen mit schlechtem Rating oder Unternehmen, die nicht mit dem „ESG Materiality Rating Model“ bewertet wurden, zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer ESG-Praktiken oder Offenlegungen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Um die Erfüllung der vom Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, werden spezifische Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet:

- Das Portfolio behielt bei Messung über rollierende 12-Monats-Zeiträume mithilfe des „ESG Materiality Rating“-Modells ein positives „ESG Materiality Rating“ im Vergleich zum Russell 2500 Index aufrecht. Während des gesamten berichtszeitraum war das „ESG Materiality Rating“ des Portfolios besser als das der Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Portfolios bei 2,53 im Vergleich zum Rating der Benchmark von 2,79 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).

- Der Unterberater investierte mindestens 50 % des Portfolios in Unternehmen mit starkem ESG-Rating. Am 31. März 2024 hielt das Portfolio 83,01 % in Unternehmen mit hohem ESG-Rating.

- Das Portfolio investierte mindestens 5 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen. Am 31. März 2024 waren 25,52 % des Portfolios in nachhaltigen Investitionen angelegt.

- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die

Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

	2024	2023
„ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark	2,53 zu 2,79	2,41 zu 2,97
Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit starkem ESG-Rating investiert.	83,01 %	76,1 %
Mindestens 5 % des Fonds sind in nachhaltige Investitionen investiert	25,52 %	k. A.
Ausschlüsse wegen Verstößen gegen globale Standards	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an umstrittenen Waffen	Keine Verstöße	Keine Verstöße

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder

2. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass es zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe aktiv sind und:
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
AVISTA CORPORATION	Versorgungsunternehmen	3,54 %	US
MOELIS & COMPANY	Finanzen	3,06 %	US
Kontoor Brands, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	2,91 %	US
HOULIHAN LOKEY, INC.	Finanzen	2,70 %	US
VOYA FINANCIAL, INC.	Finanzen	2,51 %	US
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.	Immobilien	2,49 %	US
NOV INC.	Energie	2,41 %	US
Qualys Inc	Informationstechnologie	2,35 %	US
GLAUKOS CORPORATION	Gesundheitswesen	2,34 %	US
IMPINJ, INC.	Informationstechnologie	2,34 %	US
QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION	Industrie	2,14 %	US
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INCORPORATED	Roh- und Grundstoffe	2,11 %	US
RAPID7, INC.	Informationstechnologie	2,02 %	US
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP.	Industrie	1,98 %	US
SKYLINE CHAMPION CORPORATION	Nicht-Basiskonsumgüter	1,97 %	US



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

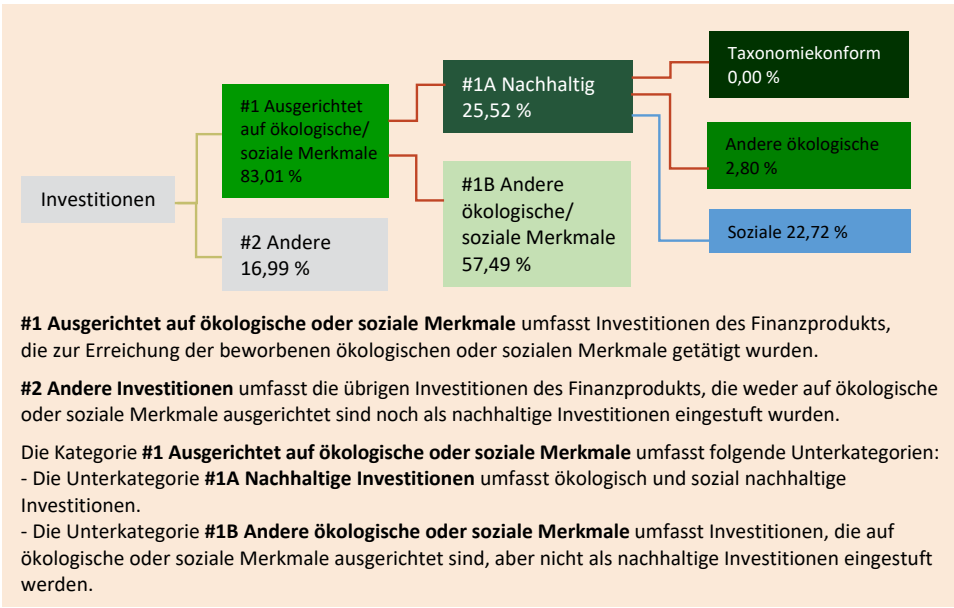
Wie sah die Vermögensallokation aus?

83,01 % des Finanzprodukts waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

16,99 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Industrie	20,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter	14,87 %
Informationstechnologie	14,07 %
Gesundheitswesen	13,35 %

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Finanzen	13,03 %
Roh- und Grundstoffe	5,66 %
Immobilien	5,28 %
Energie	3,69 %
Versorgungsunternehmen	3,54 %
Basiskonsumgüter	2,62 %
Kommunikationsdienstleistungen	2,32 %
Barmittel und Derivate	1,31 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

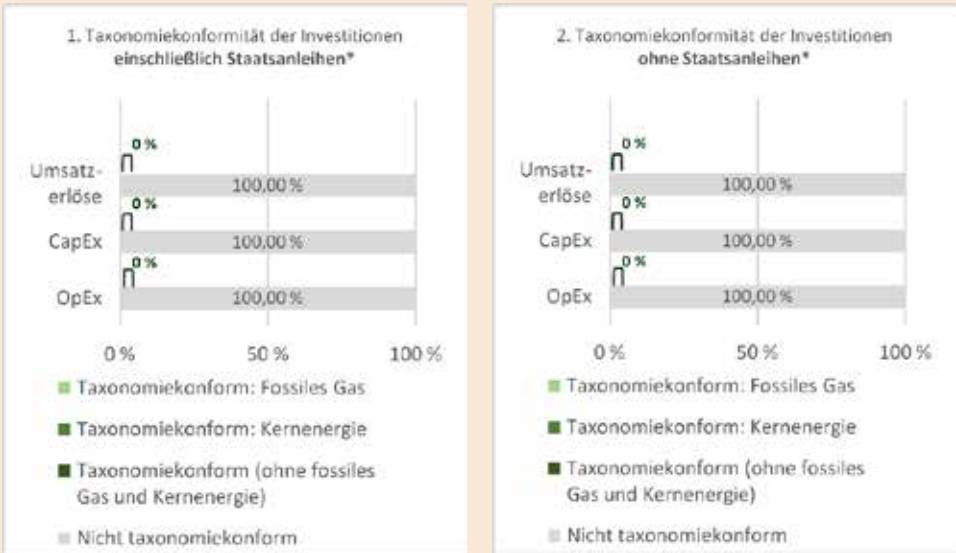
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

	31.03.2024	31.03.2023
EU-taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

2,80 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

22,72 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuft Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 9 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 9 Unternehmen aus 1 Land im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	15,8 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	15,8 %
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	5,3 %
Menschenrechte		10,5 %
Arbeitsnormen		15,8 %
Öffentliche Gesundheit		5,3 %
Unternehmensführung		31,6 %

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) Asia Equities
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300NJZIV56FVQ648

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>36,84 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.
- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand seiner eigenen Analysen mit einem starken Rating bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.

- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.

- Ausschluss von Emittenten gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“, die an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.

- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Das positive „ESG Materiality Rating“ gegenüber der Benchmark wurde täglich von unseren Compliance-Systemen überwacht. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,43 und das Rating der Benchmark bei 2,57 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).

- Das Finanzprodukt war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Emittenten mit starkem ESG-Rating engagiert. Dieser Anteil lag zum 31. März 2024 bei 81,16 %.

- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

	2024	2023
„ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark	2,43 zu 2,57	2,08 zu 2,48
Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen investiert, die Emittenten mit starkem ESG-Rating sind.	81,16 %	88,80 %
Ausschlüsse wegen Verstößen gegen globale Standards	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an umstrittenen Waffen	Keine Verstöße	Keine Verstöße

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds ist nicht verpflichtet, einen Mindestanteil seiner Positionen in nachhaltige Investitionen zu investieren. Der Fonds investierte allerdings teilweise in nachhaltigen Investitionen, um einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Das Unternehmen generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Das Unternehmen hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass es zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Unternehmen in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investition dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe aktiv sind und:
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.

- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	10,00 %	TW
Samsung Electronics Co., Ltd.	Information Technology	6,39 %	KR
Tencent Holdings Limited	Kommunikationsdienstleistungen	3,98 %	CN
SK hynix Inc.	Informationstechnologie	3,59 %	KR
ICICI BANK LIMITED	Finanzen	3,03 %	IN
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	Energie	2,98 %	IN
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED	Finanzen	2,97 %	AU
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	Finanzen	2,78 %	CN
GOODMAN GROUP	Immobilien	2,68 %	AU
PT Bank Central Asia Tbk	Finanzen	2,07 %	ID
RIO TINTO LIMITED	Roh- und Grundstoffe	2,06 %	AU
CSL LIMITED	Gesundheitswesen	1,97 %	AU
DETERRA ROYALTIES LIMITED	Roh- und Grundstoffe	1,96 %	AU
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Finanzen	1,94 %	ID
LARSEN AND TOUBRO LIMITED	Industrie	1,93 %	IN

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

81,16 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

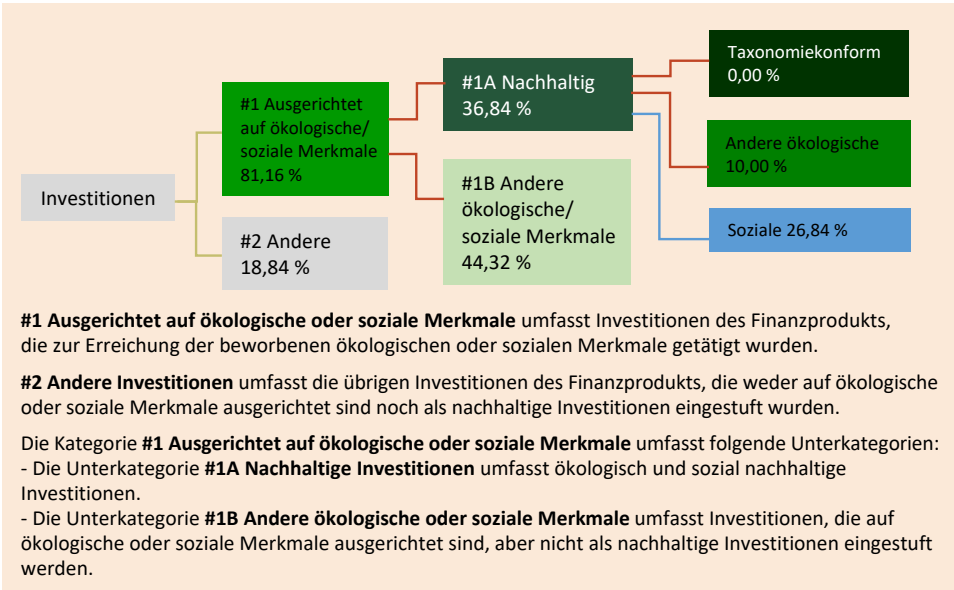
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

18,84 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	28,50 %
Finanzen	24,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,29 %
Kommunikationsdienstleistungen	8,47 %
Industrie	7,16 %
Immobilien	4,56 %
Energie	4,49 %
Roh- und Grundstoffe	4,36 %
Gesundheitswesen	4,14 %
Barmittel und Derivate	1,66 %
Versorgungsunternehmen	0,99 %
Basiskonsumgüter	0,96 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

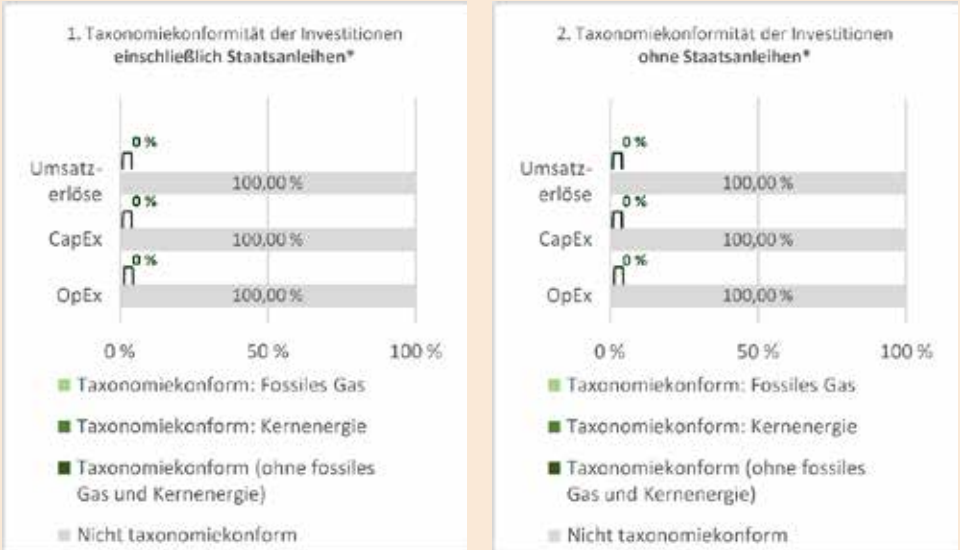
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

	31.03.2024	31.03.2023
EU-taxonomekonform	0,00 %	0,00 %



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

10,00 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

26,84 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuft Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 64 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 27 Unternehmen aus 8 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	22,07 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	12,41 %
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	6,90 %
Menschenrechte		8,87 %
Arbeitsnormen		18,62 %
Öffentliche Gesundheit		0,69 %
Unternehmensführung		30,24 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) US Contrarian Core Equities
Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930018O2H517KS6C10

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

● ● ☐ Ja	● ● ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>47,13 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.



Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.
- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.
- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.
- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,48 und das Rating der Benchmark bei 2,54 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).
- Das Finanzprodukt war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Unternehmen mit hohem ESG-Rating engagiert. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 97,11 % seiner Positionen in Unternehmen mit starkem ESG-Rating.
- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.
- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Nicht zutreffend – Einen Vergleich der Nachhaltigkeitsindikatoren mit einem vergangenen Zeitraum werden wir im nächsten Bericht vorlegen.

● ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Der Fonds ist nicht verpflichtet, einen Mindestanteil seiner Positionen in nachhaltige Investitionen zu investieren. Der Fonds investierte allerdings teilweise in nachhaltigen Investitionen, um einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Das Unternehmen generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Das Unternehmen hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass es zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Unternehmen in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investition dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen.
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
MICROSOFT CORPORATION	Informationstechnologie	6,92 %	US
APPLE INC.	Informationstechnologie	6,38 %	US
NVIDIA CORPORATION	Informationstechnologie	6,09 %	US
AMAZON.COM, INC.	Nicht-Basiskonsumgüter	5,28 %	US
ALPHABET INC.	Kommunikationsdienstleistungen	3,12 %	US
META PLATFORMS, INC.	Kommunikationsdienstleistungen	2,72 %	US
CHEVRON CORPORATION	Energie	2,05 %	US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	Gesundheitswesen	2,01 %	US
GENERAL ELECTRIC COMPANY	Industrie	1,86 %	US
BANK OF AMERICA CORPORATION	Finanzen	1,83 %	US
MASTERCARD INCORPORATED.	Finanzen	1,82 %	US
VISA INC.	Finanzen	1,79 %	US
ELEVANCE HEALTH, INC.	Gesundheitswesen	1,70 %	US
EMERSON ELECTRIC CO.	Industrie	1,66 %	US
BLACKROCK, INC.	Finanzen	1,56 %	US



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

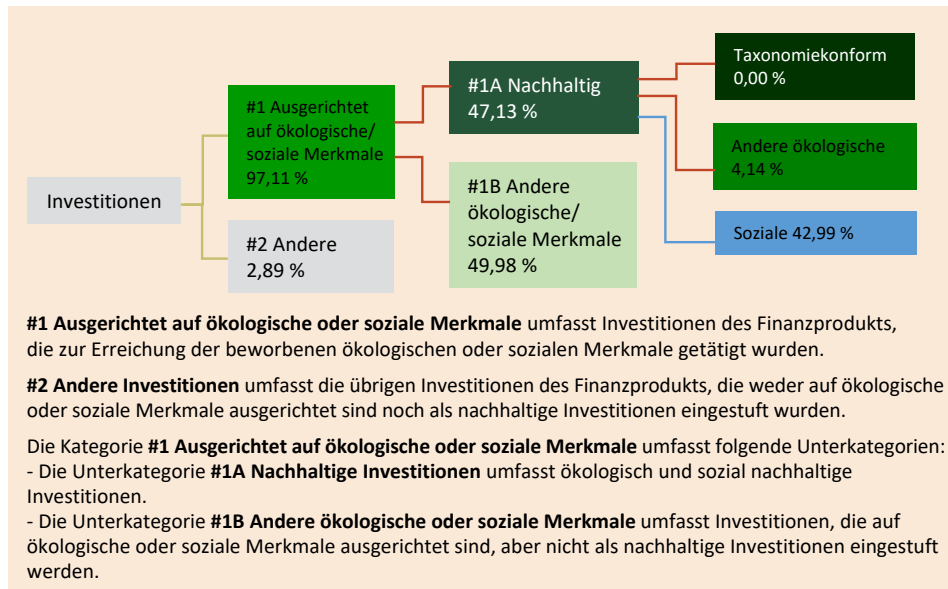
97,11 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

2,89 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	31,69 %
Finanzen	12,17 %
Gesundheitswesen	11,53 %
Kommunikationsdienstleistungen	10,16 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,19 %
Industrie	8,38 %
Basiskonsumgüter	5,52 %
Energie	3,76 %
Barmittel und Derivate	2,89 %
Roh- und Grundstoffe	1,98 %
Versorgungsunternehmen	1,73 %
Immobilien	1,00 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

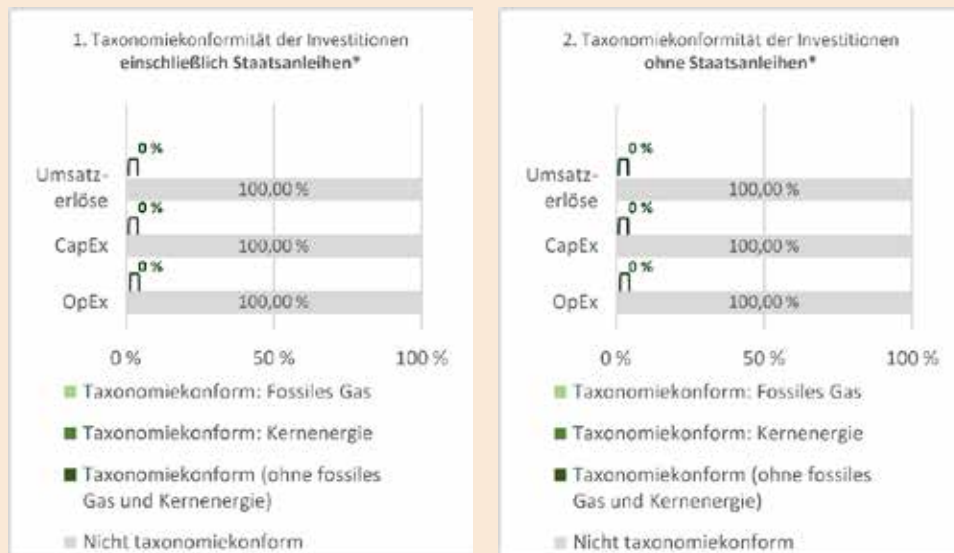
☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend – Dies ist das erste Mal, dass wir einen Bericht für diesen Fonds vorlegen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

4,14 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

42,99 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 65 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 38 Unternehmen aus 2 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	16,67 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	10,32 %
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	6,35 %
Menschenrechte		14,29 %

Arbeitsnormen		19,05 %
Öffentliche Gesundheit		7,14 %
Unternehmensführung		26,19 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: CT (Lux) Pan European ESG Equities
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493003HOJGB5U7D3492

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ ☐ Ja	☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>61,28 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.

- Wir haben mindestens 80 % des Portfolios in Unternehmen mit starken oder sich verbessernden ESG-Merkmalen investiert, gemessen an einer Kombination aus dem ESG Materiality Rating und der Analyse von Fundamentaldaten der Portfoliounternehmen. Das Portfolio bevorzugt tendenziell Unternehmen mit starkem Rating im Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating, wodurch das Portfolio im Vergleich zu den im MSCI Europe Index enthaltenen Unternehmen eine positive Tendenz zugunsten von ESG-Merkmalen über rollierende 12-Monats-Zeiträume aufweist. Alle Unternehmen mit hohem Rating werden als mit den vom Portfolio beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen konform eingestuft. Das Portfolio kann jedoch in Unternehmen mit einem schlechteren Rating investieren, und diese Unternehmen werden ebenfalls als mit den vom Portfolio beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen konform eingestuft, wenn diese Wertpapiere ungeachtet dieses Ratings (i) laut unserer Fundamentalanalyse bereits starke ESG-Praktiken aufweisen oder (ii) Spielraum für Verbesserungen bei ihren ESG-Praktiken haben. Wir sind bestrebt, derartige Verbesserungen durch die Umsetzung unserer Mitwirkungsgrundsätze zu fördern.

- Ausschluss von Emittenten, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards und Führungsgrundsätze wie z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen, die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

- Ausschluss von Emittenten, deren Umsatzerlöse aus bestimmten Branchen und Tätigkeiten, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale bewerben, einen bestimmten Schwellenwert überschreiten.

- Engagement mit mindestens 5 % des Fondsvermögens in nachhaltigen Investitionen

- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Fonds hielt über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg einen besseren ESG Materiality Score als die Benchmark aufrecht. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 1,98 und das Rating der Benchmark bei 2,21 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).

Wir investierten mindestens 80 % des Portfolios in Unternehmen mit starken oder sich verbessernden ESG-Merkmalen. Wie zum 31. März 2024 investierte das Portfolio 98,12 % in Unternehmen mit starken oder sich verbessernden ESG-Merkmalen.

Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards und Führungsgrundsätze verstoßen haben. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

Wir investierten mindestens 5 % des Portfoliovermögens in nachhaltige Investitionen. Zum 31. März 2024 investierte das Portfolio 61,28 % in nachhaltige Investitionen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

	2024	2023
„ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark	1,98 zu 2,21	2,70 zu 2,79
Mindestens 80 % des Fonds in Emittenten mit starken oder sich verbessernden ESG-Merkmalen	98,12 %	98,60 %
Investieren von mindestens 5 % des Portfoliovermögens in nachhaltige Investitionen	61,28 %	k. A.
Ausschluss von Emittenten, die gegen anerkannte internationale Standards verstoßen.	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Erträge oberhalb bestimmter Schwellenwerte aus bestimmten Branchen und Tätigkeiten erzielen, die schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft sind	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an umstrittenen Waffen	Keine Verstöße	Keine Verstöße

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass er zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentrecherche und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - o mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;

- o mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
- o neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen.
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
NOVO NORDISK A/S	Gesundheitswesen	6,67 %	DK
ASML Holding N.V.	Informationstechnologie	4,90 %	NL
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	Nicht-Basiskonsumgüter	4,25 %	FR
TotalEnergies SE	Energie	3,76 %	FR
3I GROUP PLC	Finanzen	3,43 %	GB
ASTRAZENECA PLC	Gesundheitswesen	3,32 %	GB
SAP SE	Informationstechnologie	2,95 %	DE
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industrie	2,92 %	FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen	Finanzen	2,88 %	DE
Siemens Aktiengesellschaft	Industrie	2,73 %	DE
UBS Group AG	Finanzen	2,73 %	CH
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	Roh- und Grundstoffe	2,67 %	IE
PUBLICIS GROUPE SA	Kommunikationsdienstleistungen	2,46 %	FR
Deutsche Telekom AG	Kommunikationsdienstleistungen	2,41 %	DE
Novartis AG	Gesundheitswesen	2,41 %	CH

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Eine der eine der Kennzahlen, die verwendet werden, um die vom Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen, ist das ESG Materiality Rating Model. Das Portfolio bevorzugt tendenziell Unternehmen mit starkem Rating im Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating, wodurch das Portfolio im Vergleich zu den im MSCI Europe Index enthaltenen Unternehmen eine positive Tendenz zugunsten von ESG-Merkmalen über rollierende

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

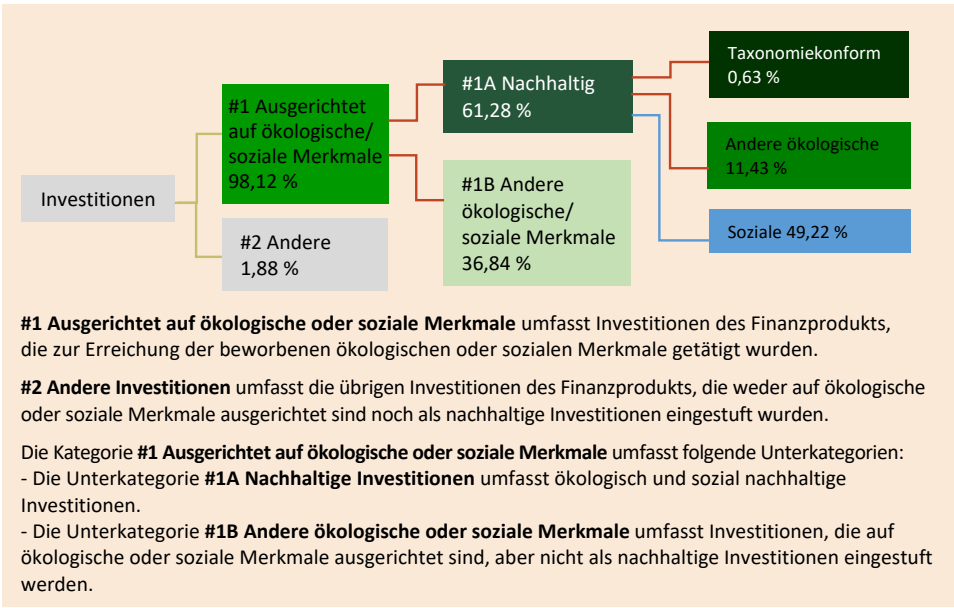
12-Monats-Zeiträume aufweist. Alle Unternehmen mit hohem Rating (1 bis 3) werden als mit den vom Portfolio beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen konform eingestuft. Das Portfolio kann jedoch in Unternehmen mit einem schlechteren Rating oder ohne Rating durch das ESG Materiality Rating Model investieren, und diese Unternehmen werden ebenfalls als mit den vom Portfolio beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen konform eingestuft, wenn diese Wertpapiere ungeachtet dieses Ratings (oder des Fehlens eines Ratings) (i) laut Fundamentalanalyse des Unterberaters bereits starke ESG-Praktiken aufweisen oder (ii) Spielraum für Verbesserungen bei ihren ESG-Praktiken haben. Der Unterberater ist bestrebt, derartige Verbesserungen durch die Umsetzung seiner Mitwirkungsgrundsätze zu fördern. 98,12 % des Finanzprodukts waren in mit den ökologischen oder sozialen Merkmalen konforme Emittenten investiert.

1,88 % des Finanzprodukts waren investiert in: (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei Banken), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden; (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden; und (iii) Derivate zu Absicherungszwecken.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Industrie	18,77 %
Finanzen	17,49 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,76 %
Gesundheitswesen	12,40 %
Informationstechnologie	11,99 %
Roh- und Grundstoffe	8,55 %
Kommunikationsdienstleistungen	6,15 %
Energie	3,76 %

Basiskonsumgüter	3,63 %
Barmittel und Derivate	1,88 %
Versorgungsunternehmen	1,63 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,63 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?

☐ Ja:

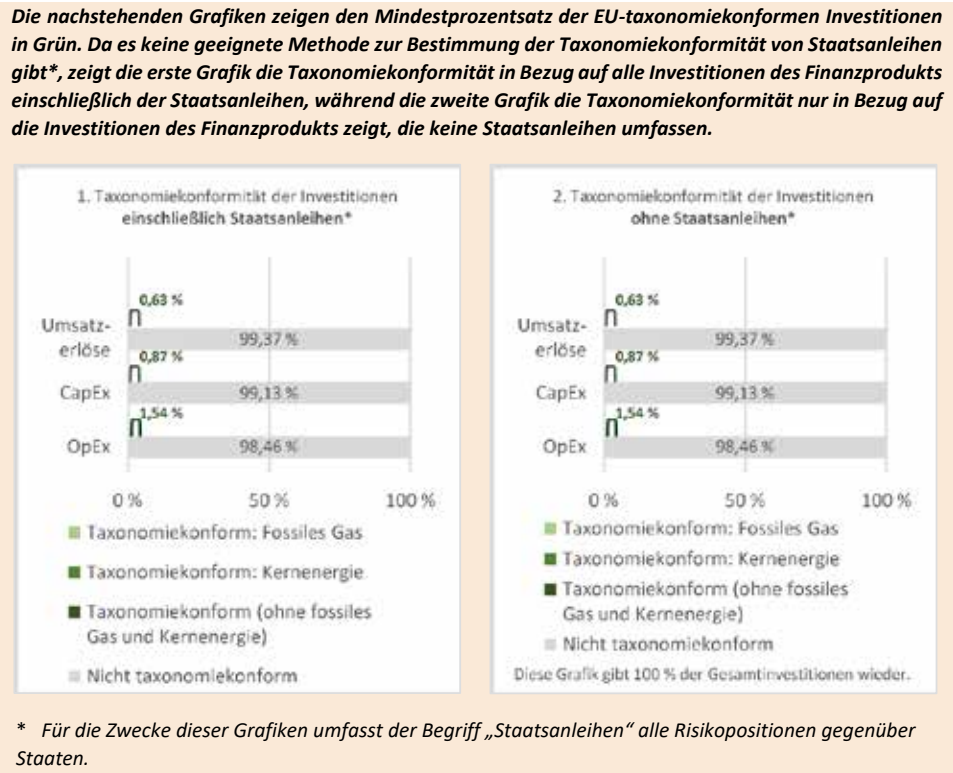
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,59 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	31.03.2024	31.03.2023
EU-taxonomiekonform	0,63 %	0,00 %



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

11,43 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

49,22 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die anderen Investitionen umfassen (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei Banken), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden; (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden; und (iii) Derivate zu Absicherungszwecken.

Bei den zusätzlichen liquiden Mitteln, Bankeinlagen und Derivate wurden ESG-Aspekte in die Bewertung des Kontrahentenrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 44 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 23 Unternehmen aus 4 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	24,10 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	19,28 %
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	3,61 %
Menschenrechte		8,43 %
Arbeitsnormen		22,89 %
Öffentliche Gesundheit		6,02 %
Unternehmensführung		15,66 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930003H2F9R836UM93

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● ☐ Ja	●● ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>20,35 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.



Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.
- Engagement mit mindestens 5 % des Fondsvermögens in nachhaltigen Investitionen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.
- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.
- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.
- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Das positive „ESG Materiality Rating“ gegenüber der Benchmark wurde täglich von unseren Compliance-Systemen überwacht. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,16 und das Rating der Benchmark bei 2,22 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Emittenten mit hohem ESG-Rating engagiert. Am 31. März 2024 waren 77,61 % des Fonds in Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert.
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 5 % seiner Positionen in nachhaltigen Anlagen engagiert. Am 31. März 2024 waren 20,35 % des Fonds in nachhaltigen Anlagen engagiert.

- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Einen Vergleich der Nachhaltigkeitsindikatoren mit einem vergangenen Zeitraum werden wir im nächsten Bericht vorlegen.

● ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass er zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt

„Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
Munters Group AB	Industrie	2,74 %	SE
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	Industrie	2,73 %	GB
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Kommunikationsdienstleistungen	2,61 %	DE
FLUIDRA S.A.	Industrie	2,51 %	ES
Karnov Group AB (publ)	Kommunikationsdienstleistungen	2,34 %	SE
VERALLIA SA	Roh- und Grundstoffe	2,29 %	FR
JOHNSON SERVICE GROUP PLC	Industrie	2,17 %	GB
CAREL INDUSTRIES S.P.A.	Industrie	2,16 %	IT
Belimo Holding AG	Industrie	2,15 %	CH
SIG Group AG	Roh- und Grundstoffe	1,96 %	CH
GLOBALDATA PLC	Industrie	1,92 %	GB
LECTRA SA	Informationstechnologie	1,90 %	FR
VZ Holding AG	Finanzen	1,90 %	CH
RIGHTMOVE PLC	Kommunikationsdienstleistungen	1,88 %	GB
NEMETSCHEK SE	Informationstechnologie	1,80 %	DE



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

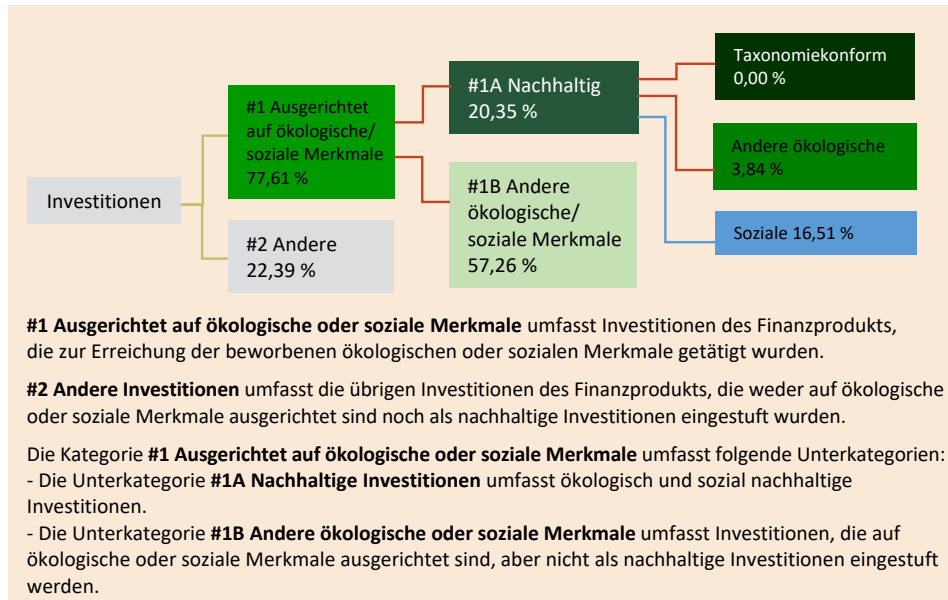
Wie sah die Vermögensallokation aus?

77,61 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

22,39 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Industrie	36,69 %
Informationstechnologie	13,27 %
Gesundheitswesen	11,09 %
Kommunikationsdienstleistungen	10,90 %
Finanzen	9,56 %
Roh- und Grundstoffe	7,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter	5,87 %
Basiskonsumgüter	1,66 %
Energie	1,46 %
Immobilien	1,00 %
Barmittel und Derivate	0,97 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

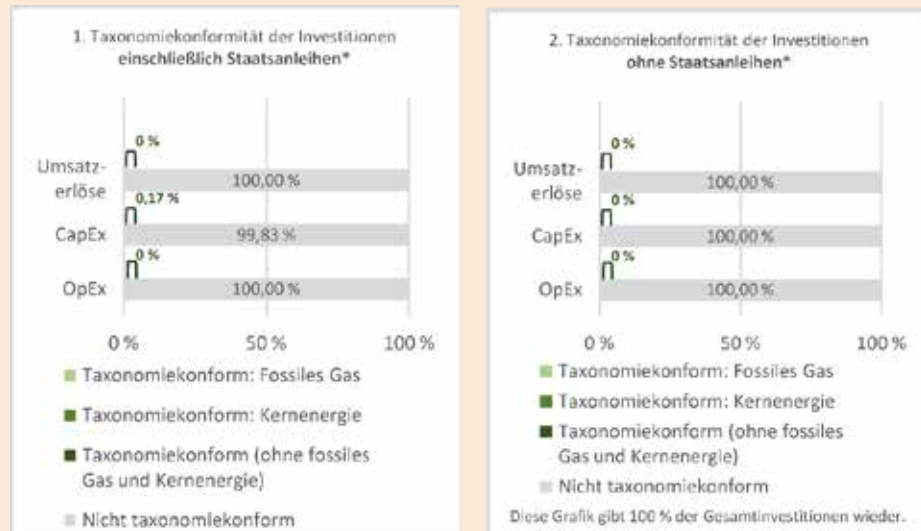
☒  Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

n. z. – In diesem Bericht werden zum ersten Mal EU-Taxonomiedaten für den Fonds gemeldet.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

3,84 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

16,51 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 20 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 17 Unternehmen aus 5 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	19,44 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	8,33 %
Geschäftsgebaren		0,00 %

Menschenrechte	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	8,33 %
Arbeitsnormen		27,78 %
Öffentliche Gesundheit		2,78 %
Unternehmensführung		33,33 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) Pan European Smaller Companies
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300FG0S32L53EKJ87

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ ☐ Ja	☒ ☐ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>33,72 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.
- Engagement mit mindestens 5 % des Fondsvermögens in nachhaltigen Investitionen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.
- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.
- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.
- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Das positive „ESG Materiality Rating“ gegenüber der Benchmark wurde täglich von unseren Compliance-Systemen überwacht. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,29 und das Rating der Benchmark bei 2,32 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).
- Das Finanzprodukt war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Unternehmen mit starkem ESG-Rating engagiert. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 86,32 % seiner Positionen in Unternehmen mit starkem ESG-Rating.
- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 5 % seiner Positionen in nachhaltigen Anlagen engagiert. Am 31. März 2024 waren 33,72 % des Fonds in nachhaltigen Anlagen engagiert.

- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

	2024	2023
„ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark	2,29 zu 2,32	2,76 zu 2,97
Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit starkem ESG-Rating investiert.	86,32 %	57,9 %
Mindestens 5 % der Positionen des Fonds sind nachhaltige Investitionen	33,72 %	k. A.
Ausschlüsse wegen Verstößen gegen globale Standards	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an umstrittenen Waffen	Keine Verstöße	Keine Verstöße

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass er zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;

- mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
- neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Kommunikationsdienstleistungen	2,91 %	DE
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	Industrie	2,72 %	GB
FLUIDRA S.A.	Industrie	2,64 %	ES
FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.	Finanzen	2,30 %	IT
ASM International N.V.	Informationstechnologie	2,29 %	NL
VERALLIA SA	Roh- und Grundstoffe	2,23 %	FR
SIG Group AG	Roh- und Grundstoffe	2,21 %	CH
Belimo Holding AG	Industrie	2,19 %	CH
VAT Group AG	Industrie	2,17 %	CH
ELIS SA	Industrie	2,03 %	FR
RIGHTMOVE PLC	Kommunikationsdienstleistungen	1,92 %	GB
ASCENTIAL PLC	Kommunikationsdienstleistungen	1,88 %	GB
BE Semiconductor Industries N.V.	Informationstechnologie	1,84 %	NL
ROTORK P.L.C.	Industrie	1,82 %	GB
Gerresheimer AG	Gesundheitswesen	1,81 %	DE



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

86,32 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

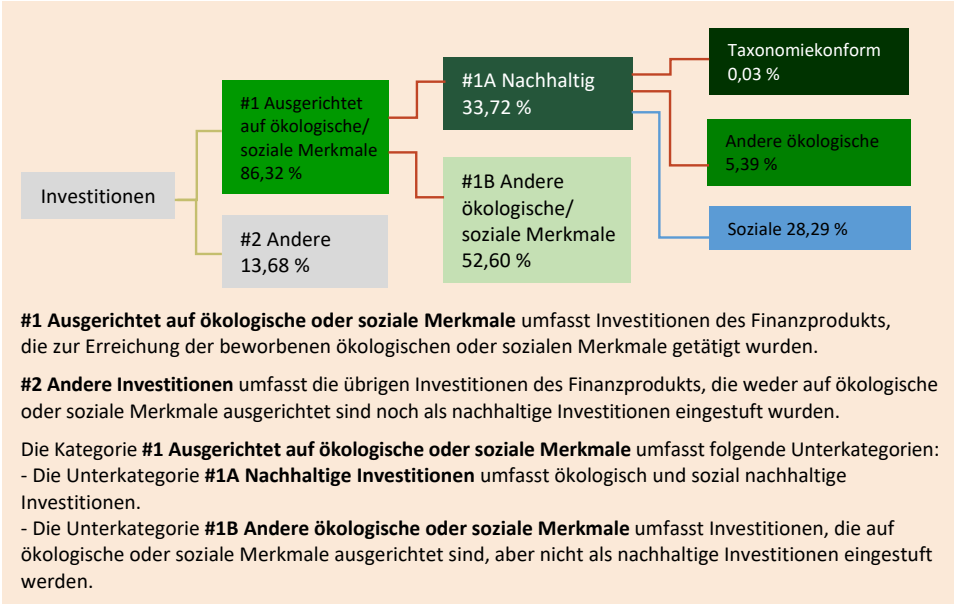
Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

13,68 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



● **In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% des Nettovermögens
Industrie	31,28 %
Gesundheitswesen	12,89 %
Informationstechnologie	12,54 %
Finanzen	12,29 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,83 %
Kommunikationsdienstleistungen	8,49 %
Roh- und Grundstoffe	7,82 %
Basiskonsumgüter	2,61 %
Energie	1,46 %
Immobilien	0,99 %
Barmittel und Derivate	0,80 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,03 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?

☐ Ja:

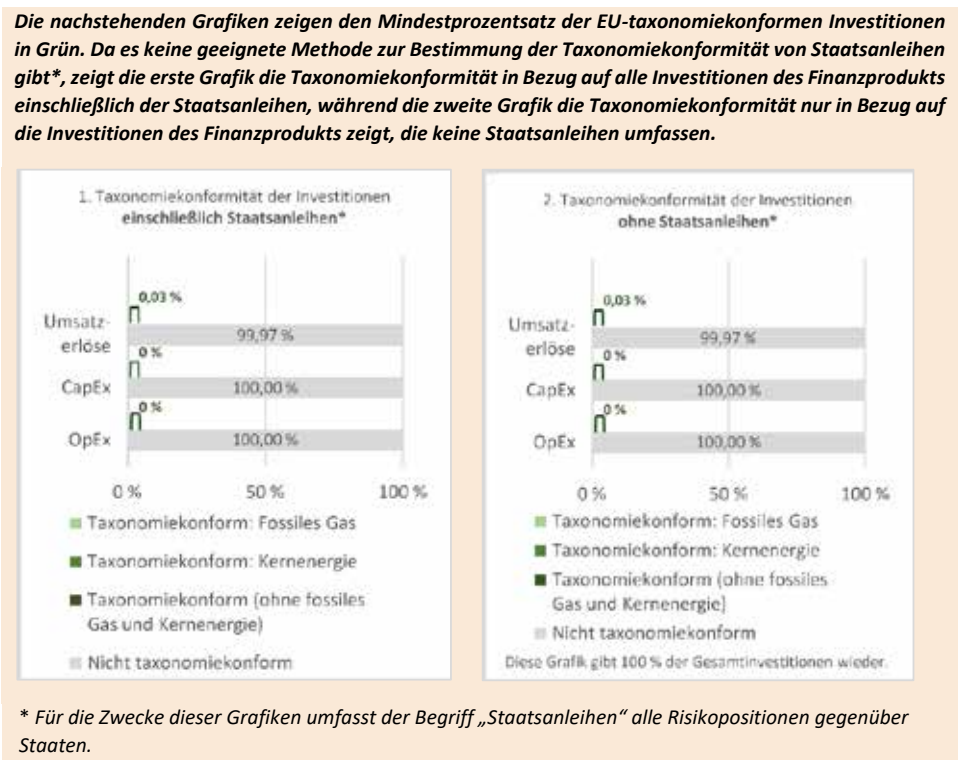
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,03 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

	31.03.2024	31.03.2023
EU-taxonomiekonform	0,03 %	0,00 %

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

5,39 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

28,29 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 21 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 18 Unternehmen aus 7 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	20,00 %

Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	7,50 %
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	2,50 %
Menschenrechte		7,50 %
Arbeitsnormen		27,50 %
Öffentliche Gesundheit		5,00 %
Unternehmensführung		30,00 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) European Select
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300MKHX2X26Q8CM51

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>56,24 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.



Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.
- Engagement mit mindestens 5 % des Fondsvermögens in nachhaltigen Investitionen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.
- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.
- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.
- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Das positive „ESG Materiality Rating“ gegenüber der Benchmark wurde täglich von unseren Compliance-Systemen überwacht. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 1,87 und das Rating der Benchmark bei 2,17 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).
- Das Finanzprodukt war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Emittenten mit starkem ESG-Rating engagiert. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 94,97 % seiner Positionen in Unternehmen mit starkem ESG-Rating.
- 5 % der Positionen des Finanzprodukts waren nachhaltige Investitionen. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 56,24 % in nachhaltigen Investitionen.

- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

	2024	2023
„ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark	1,87 zu 2,17	2,34 zu 2,73
Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit starkem ESG-Rating investiert.	95,0 %	79,50 %
Mindestens 5 % des Fonds sind in nachhaltige Investitionen investiert	56,24 %	k. A.
Ausschlüsse wegen Verstößen gegen globale Standards	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an umstrittenen Waffen	Keine Verstöße	Keine Verstöße

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass er zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen

- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
NOVO NORDISK A/S	Gesundheitswesen	5,90 %	DK
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	Nicht-Basiskonsumgüter	5,39 %	FR
ASML Holding N.V.	Informationstechnologie	5,26 %	NL
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industrie	5,25 %	FR
SAP SE	Informationstechnologie	4,99 %	DE
Industria de Diseno Textil, S.A.	Nicht-Basiskonsumgüter	4,55 %	ES
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen	Finanzen	4,47 %	DE
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	Industrie	3,90 %	FR
ASM International N.V.	Informationstechnologie	3,88 %	NL
Hannover Rueck SE	Finanzen	3,65 %	DE
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	Nicht-Basiskonsumgüter	2,92 %	CH
HERMES INTERNATIONAL S.C.A.	Nicht-Basiskonsumgüter	2,89 %	FR
Amadeus IT Group, S.A.	Nicht-Basiskonsumgüter	2,87 %	ES
RELX PLC	Industrie	2,84 %	GB
Siemens Healthineers AG	Gesundheitswesen	2,82 %	DE

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

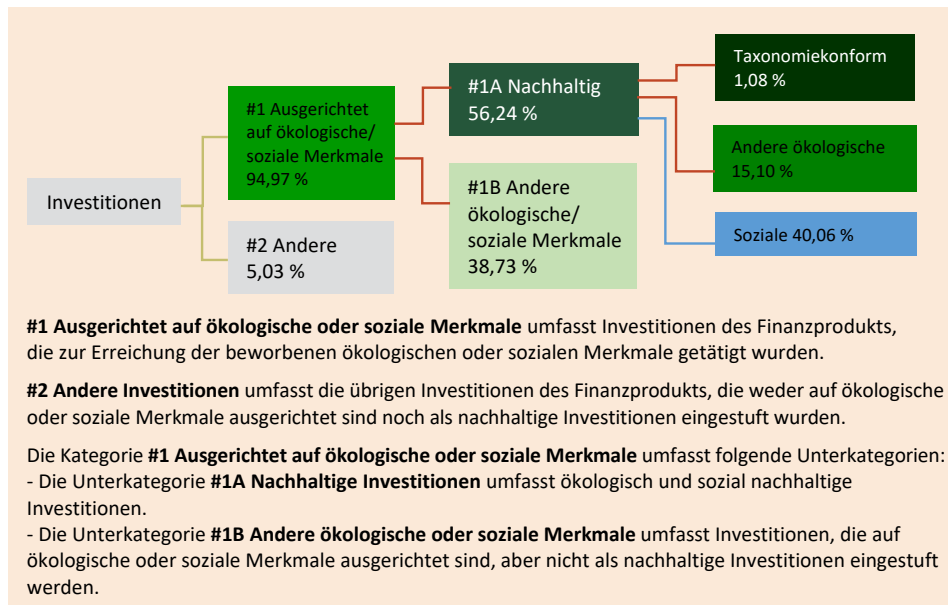
94,97 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

5,03 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Industrie	26,73 %
Nicht-Basiskonsumgüter	19,52 %
Finanzen	16,41 %
Informationstechnologie	16,37 %
Gesundheitswesen	8,72 %
Roh- und Grundstoffe	5,51 %
Basiskonsumgüter	2,93 %
Kommunikationsdienstleistungen	2,26 %
Barmittel und Derivate	1,54 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

1,08 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

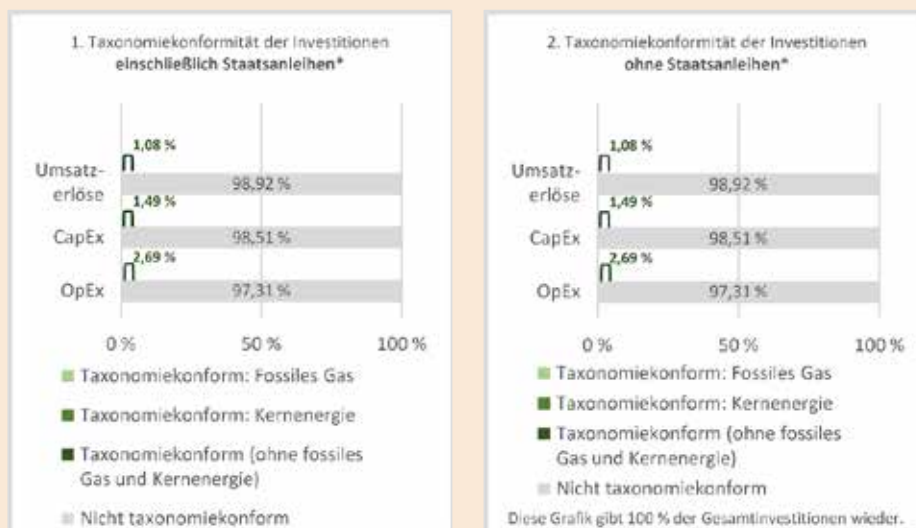
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

1,06 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

	31.03.2024	31.03.2023
EU-taxonomiekonform	1,08 %	0,00 %



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

15,10 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

40,06 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 26 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 14 Unternehmen aus 5 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	23,53 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	15,69 %

Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	3,92 %
Menschenrechte		3,92 %
Arbeitsnormen		25,49 %
Öffentliche Gesundheit		3,92 %
Unternehmensführung		23,53 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: CT (Lux) European Smaller Companies
Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930003VV6JZQNNIC16

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ ☐ Ja	☒ ☐ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>39,62 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.
- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG

Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.

- Engagement mit mindestens 5 % des Fondsvermögens in nachhaltigen Investitionen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.

- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.

- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.

- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-Monats-Zeiträume. Das positive „ESG Materiality Rating“ gegenüber der Benchmark wurde täglich von unseren Compliance-Systemen überwacht. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,23 und das Rating der Benchmark bei 2,26 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).

- Das Finanzprodukt war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Unternehmen mit starkem ESG-Rating engagiert. Am 31. März 2024 hielt der Fonds 84,32 % seiner Positionen in Unternehmen mit starkem ESG-Rating.

- Der Fonds war während des Berichtszeitraums mit mehr als 5 % seiner Positionen in nachhaltigen Anlagen engagiert. Am 31. März 2024 waren 39,62 % des Fonds in nachhaltigen Anlagen engagiert.

- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN

Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

	2024	2023
„ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark	2,23 zu 2,26	2,79 zu 2,99
Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit starkem ESG-Rating investiert.	84,32 %	51,4 %
Mindestens 5 % des Fonds sind in nachhaltige Investitionen investiert	39,62 %	k. A.
Ausschlüsse wegen Verstößen gegen globale Standards	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak	Keine Verstöße	Keine Verstöße
Ausschlüsse wegen Beteiligung an umstrittenen Waffen	Keine Verstöße	Keine Verstöße

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Mit den getätigten nachhaltigen Investitionen wird das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Der Emittent generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Der Emittent hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass er zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Emittenten in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch das Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse durch, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;

- o neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert. Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt. .



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Kommunikationsdienstleistungen	2,83 %	DE
ASM International N.V.	Informationstechnologie	2,77 %	NL
Belimo Holding AG	Industrie	2,54 %	CH
NEMETSCHEK SE	Informationstechnologie	2,51 %	DE
FLUIDRA S.A.	Industrie	2,48 %	ES
IMCD N.V.	Industrie	2,37 %	NL
Konecranes Abp	Industrie	2,35 %	FI
BUREAU VERITAS SA	Industrie	2,15 %	FR
Burckhardt Compression Holding AG	Industrie	2,10 %	CH
FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.	Finanzen	2,06 %	IT
SIG Group AG	Roh- und Grundstoffe	1,98 %	CH
VAT Group AG	Industrie	1,96 %	CH
BE Semiconductor Industries N.V.	Informationstechnologie	1,93 %	NL
Huhtamaki Oyj	Roh- und Grundstoffe	1,90 %	FI
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	Kommunikationsdienstleistungen	1,88 %	IT



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

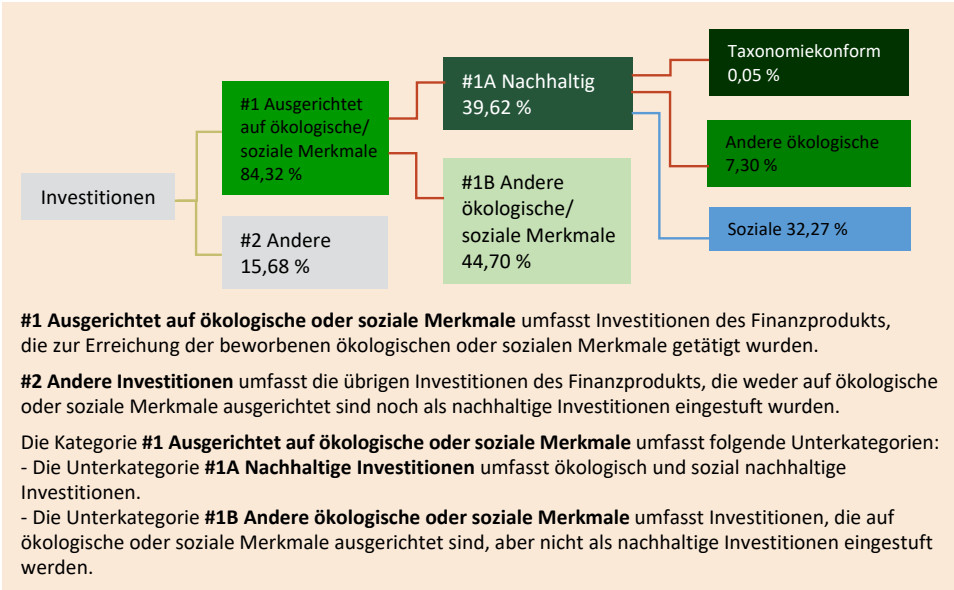
84,32 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

15,68 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Industrie	32,32 %
Informationstechnologie	16,21 %
Finanzen	10,16 %
Gesundheitswesen	10,06 %
Roh- und Grundstoffe	9,01 %
Kommunikationsdienstleistungen	5,94 %
Nicht-Basiskonsumgüter	5,54 %
Barmittel und Derivate	5,05 %
Basiskonsumgüter	4,26 %
Energie	1,46 %

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

0,05 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

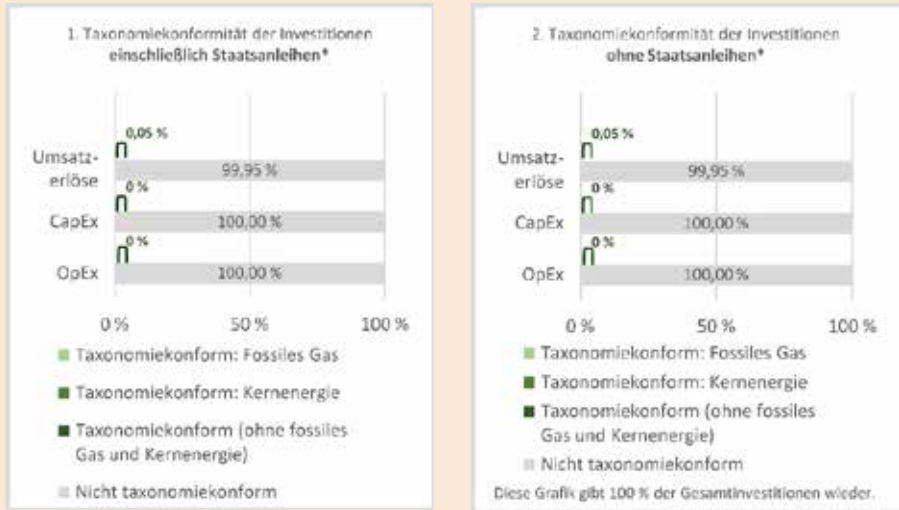
☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

0,000 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,056 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	31.03.2024	31.03.2023
EU-taxonomiekonform	0,05 %	0,00 %

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

7,30 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

32,27 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 17 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 16 Unternehmen aus 6 Ländern im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	15,79 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	7,89 %

Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	2,63 %
Menschenrechte		2,63 %
Arbeitsnormen		34,21 %
Öffentliche Gesundheit		2,63 %
Unternehmensführung		34,21 %



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) UK Equities
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300XFQJOSJSM28C10

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>46,46 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt förderte ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.
- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.
- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.
- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Förderung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-monatige Zeiträume. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 2,08 und das Rating der Benchmark bei 2,48 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).
- Das Finanzprodukt war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Emittenten mit hohem ESG-Rating engagiert. Im 31. März 2024 hielt der Fonds 93,18 % in Emittenten mit hohem ESG-Rating.
- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.
- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend – Einen Vergleich der Nachhaltigkeitsindikatoren mit einem vergangenen Zeitraum werden wir im nächsten Bericht vorlegen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds ist nicht verpflichtet, einen Mindestanteil seiner Positionen in nachhaltige Investitionen zu investieren. Der Fonds investierte allerdings teilweise in nachhaltigen Investitionen, um einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Das Unternehmen generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Das Unternehmen hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass es zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Unternehmen in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch den Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.
- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erheblichen Beeinträchtigungen vorliegen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I der Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

— Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe aktiv sind und:
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen.
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
SHELL PLC	Energie	6,13 %	GB
ASTRAZENECA PLC	Gesundheitswesen	6,00 %	GB
RELX PLC	Industrie	4,29 %	GB
UNILEVER PLC	Basiskonsumgüter	3,85 %	GB
GSK PLC	Gesundheitswesen	3,66 %	GB
EXPERIAN PLC	Industrie	3,15 %	IE
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	Finanzen	3,06 %	GB
ASHTED GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	Industrie	2,85 %	GB
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	Roh- und Grundstoffe	2,80 %	IE
COMPASS GROUP PLC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,73 %	GB
INFORMA PLC	Communication Services	2,67 %	GB
THE SAGE GROUP PLC.	Informationstechnologie	2,44 %	GB

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im folgenden Bezugszeitraum entfiel: 31.03.2023 bis 31.03.2024.

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	Finanzen	2,44 %	GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC	Finanzen	2,25 %	GB
CONVATEC GROUP PLC	Gesundheitswesen	2,17 %	GB



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

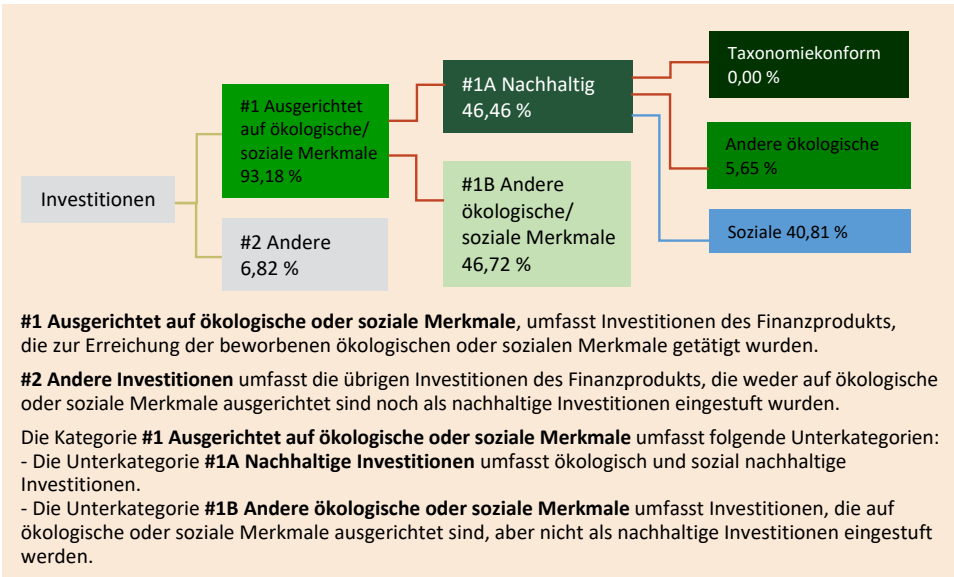
Wie sah die Vermögensallokation aus?

93,18 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

6,82 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.



In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Industrie	20,07 %
Finanzen	13,36 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die **Vermögensallo-**
kation gibt den
jeweiligen Anteil
der Investitionen
in bestimmte
Vermögenswerte an.

Gesundheitswesen	12,56 %
Roh- und Grundstoffe	11,50 %
Basiskonsumgüter	11,12 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,67 %
Energie	6,13 %
Informationstechnologie	3,86 %
Immobilien	3,80 %
Kommunikationsdienstleistungen	3,58 %
Barmittel und Derivate	1,69 %
Versorgungsunternehmen	1,65 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

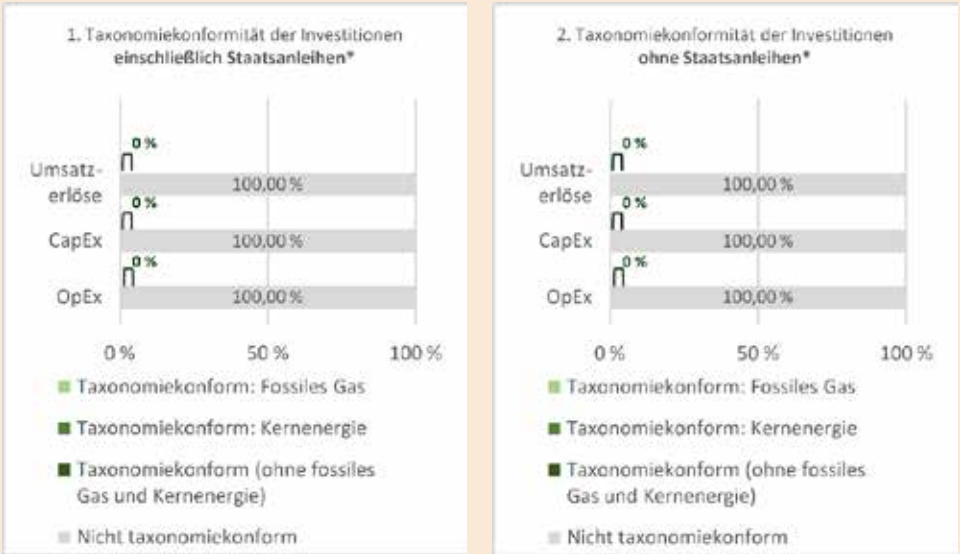
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas☐ In Kernenergie

☒ Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend. Dies ist das erste Mal, dass wir einen Bericht für diesen Fonds vorlegen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

5,65 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

40,81 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 34 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 15 Unternehmen im Vereinigten Königreich im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	25,86 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	17,24 %
Geschäftsgebaren	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	0,00 %
Menschenrechte		5,17 %
Arbeitsnormen		20,69 %
Öffentliche Gesundheit		13,79 %
Unternehmensführung		17,24 %



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: CT (Lux) Japan Equities
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493000LMPLEZ8VQSU41

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>23,90 %</u> an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt förderte ökologische und soziale Merkmale durch die Integration der folgenden Maßnahmen für verantwortungsvolles Investieren in den Anlageentscheidungsprozess:

- Überlegene Leistung im Vergleich zur Benchmark in Bezug auf wesentliche ESG-Kriterien, gemessen mithilfe des „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“-Modells, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Kontinuierliches Engagement mit mindestens 50 % der Fondspositionen in Unternehmen, die ein Rating von 1 bis 3 im „Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating“ aufweisen. Gegebenenfalls kann der Unterberater Unternehmen, die nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, anhand von Fundamentalanalysen bewerten, mit Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating aufweisen, zur Verbesserung dieses Ratings interagieren, oder Unternehmen, die ein niedriges ESG Materiality Rating haben, oder nicht durch das ESG Materiality Rating-Modell abgedeckt werden, aber die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition erfüllen, einbeziehen, um dieses Mindestengagement von 50 % zu erreichen.
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien wie den Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.
- Ausschluss von Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion.
- Ausschluss von Emittenten, die gemäß der „Columbia Threadneedle Controversial Weapons Policy“ an kontroversen Waffen beteiligt sind, und von Emittenten mit direkter Beteiligung an Atomwaffen.
- Interaktion mit Unternehmen zur Einflussnahme auf die Managementteams im Hinblick auf Verbesserungen ihrer Geschäftspraktiken, zum Beispiel bei Fragen im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, als unterstützende Maßnahme bei der Förderung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Finanzprodukt weist folgende Nachhaltigkeitsindikatoren auf:

- Der primäre Indikator ist das positive gewichtete durchschnittliche „ESG Materiality Rating“ des Fonds im Vergleich zur Benchmark, bewertet über rollierende 12-monatige Zeiträume. Der Fonds wies während des Berichtszeitraums ein besseres „ESG Materiality Rating“ auf als die Benchmark. Am 31. März 2024 lag das Rating des Fonds bei 1,90 und das Rating der Benchmark bei 1,97 (auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ein niedriger Wert besser ist).
- Das Finanzprodukt war während des Berichtszeitraums mit mehr als 50 % seiner Positionen in Emittenten mit hohem ESG-Rating engagiert. Im 31. März 2024 hielt der Fonds 81,44 % in Emittenten mit hohem ESG-Rating.
- Wir schlossen Unternehmen aus, die unserer Ansicht nach gegen anerkannte internationale Standards verstoßen haben, zum Beispiel die Grundsätze des UN Global Compact. Die Einhaltung der Ausschlusspolitik wurde durch die Anwendung strenger Vorhandelsbeschränkungen gewährleistet und kontinuierlich überwacht. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.
- Wir schlossen Emittenten (auf der Grundlage individueller Umsatzschwellenwerte) mit Beteiligung an konventionellen Waffen, Kraftwerkskohleabbau und -erzeugung sowie Tabakproduktion aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

- Zudem hielten wir die „Controversial Weapons Policy“ ein und schlossen Unternehmen mit direkter Beteiligung an Atomwaffen aus. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße festgestellt.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend – Einen Vergleich der Nachhaltigkeitsindikatoren mit einem vergangenen Zeitraum werden wir im nächsten Bericht vorlegen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds ist nicht verpflichtet, einen Mindestanteil seiner Positionen in nachhaltige Investitionen zu investieren. Der Fonds investierte allerdings teilweise in nachhaltigen Investitionen, um einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten, die ökologische und soziale Ziele beinhalten.

Um zu belegen, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen beitragen, beurteilen wir, ob für die Investition die folgenden Punkte nachgewiesen werden können:

1. Das Unternehmen generiert mehr als 50 % seiner Umsatzerlöse durch Aktivitäten, die in Gesamtbetrachtung positiv zu den SDGs beitragen, oder
2. Das Unternehmen hat durch robuste Leistungskennzahlen wie Opex oder Capex belegt, dass es zu einem nachhaltigen Ergebnis beiträgt. Unternehmen in dieser Kategorie werden von unserem Team für Responsible Investments geprüft und genehmigt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Durch den Anlageansatz des Fonds wird auf verschiedene Weise beurteilt, dass die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen anderen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich schaden:

- 1) Der Fonds filtert Investitionen aus, die den Zielen, positive Beiträge zur Umwelt und/oder Gesellschaft zu leisten, entgegenstehen. Filterkriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe und Waffen sowie Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen ab.
- 2) Durch den Investmentresearch des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was das Risiko erheblicher Beeinträchtigungen mindern soll.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- 3) Bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition prüfen wir anhand des nachstehend beschriebenen Rahmenwerks ausdrücklich, ob erheblichen Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als nachhaltige Investition ausgewiesene Investitionen wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und mit Sorgfaltsprüfungen durch das Investmentteam bewertet, um sicherzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen vermieden wurden („Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen bei der Beurteilung einer nachhaltigen Investition, indem er quantitative Schwellenwerte für eine Auswahl von wesentlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen anwendet, einschließlich der obligatorischen Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 von Anhang I des Technischen Regulierungsstandards (RTS). Emittenten, die unter diese Schwellenwerte fallen, werden als potenziell beeinträchtigend gekennzeichnet, woraufhin geprüft wird, ob der Emittent eine erheblichen Beeinträchtigung verursacht. Wenn keine quantitativen Daten verfügbar sind, bemühen sich die Anlageteams, mit einer internen qualitativen Analyse in Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investments der Gesellschaft sicherzustellen, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben hat.

Je nach Typ und Wesentlichkeit des Indikators für wesentliche nachteilige Auswirkungen setzt sich der Anlageverwalter entweder bei dem Emittenten dafür ein, die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen anzugehen, oder begrenzt das Engagement bei diesen Emittenten im Portfolio.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ und den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Der Fonds untersagt ausdrücklich Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus werden die nachhaltigen Investments im Rahmen der Sorgfaltsprüfungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anhand von Faktoren geprüft, die mit dem UNGC und den OECD-Leitlinien im Einklang stehen, um Praktiken mit erheblich beeinträchtigender Wirkung zu identifizieren.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal adverse impacts, „PAIs“) seiner Anlageentscheidungen, die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinträchtigen könnten, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investmentresearch und -überwachung sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Titelauswahl setzt der Fonds den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlüsse, die nicht im Portfolio gehalten werden dürfen. Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums seine Ausschlusspolitik ein und investierte nicht in Unternehmen, die:

- Im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind und:
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Erzeugung von Kraftwerkskohle erwirtschaften;
 - o neue Anlagen für den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Verstromung von Kraftwerkskohle entwickeln.
- Aktiv gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen.
- An der Produktion, dem Verkauf oder dem Vertrieb umstrittener Waffen beteiligt sind.

Der Manager hat Analysen zu ESG-Themen durchgeführt, die mit den PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren im Einklang stehen, und diese in seinen Anlageprozess integriert.

Darüber hinaus orientieren sich die vom Fonds durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten an bestimmten PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren. Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten sind im nachstehenden Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ dargelegt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Bezugszeitraum vom 31.03.2023 bis zum 31.03.2024 entfiel.

Name des Emittenten	Sektor	Durchschnittliche Gewichtung	Land
TOYOTA MOTOR CORPORATION	Nicht-Basiskonsumgüter	6,09 %	JP
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Finanzen	5,52 %	JP
Tokyo Electron Limited	Informationstechnologie	5,15 %	JP
Recruit Holdings Co.,Ltd.	Industrie	4,40 %	JP
ITOCHU Corporation	Industrie	4,17 %	JP
KEYENCE CORPORATION	Informationstechnologie	4,06 %	JP
Hitachi, Ltd.	Industrie	3,91 %	JP
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	Roh- und Grundstoffe	3,27 %	JP
KOMATSU LTD.	Industrie	3,16 %	JP
Sony Group Corporation	Nicht-Basiskonsumgüter	3,10 %	JP
ORIX CORPORATION	Finanzen	3,08 %	JP
Daiwabo Holdings Co.,Ltd.	Informationstechnologie	2,73 %	JP
Sanwa Holdings Corporation	Industrie	2,70 %	JP
Sangetsu Corporation	Nicht-Basiskonsumgüter	2,62 %	JP
USS Co., Ltd.	Nicht-Basiskonsumgüter	2,52 %	JP



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

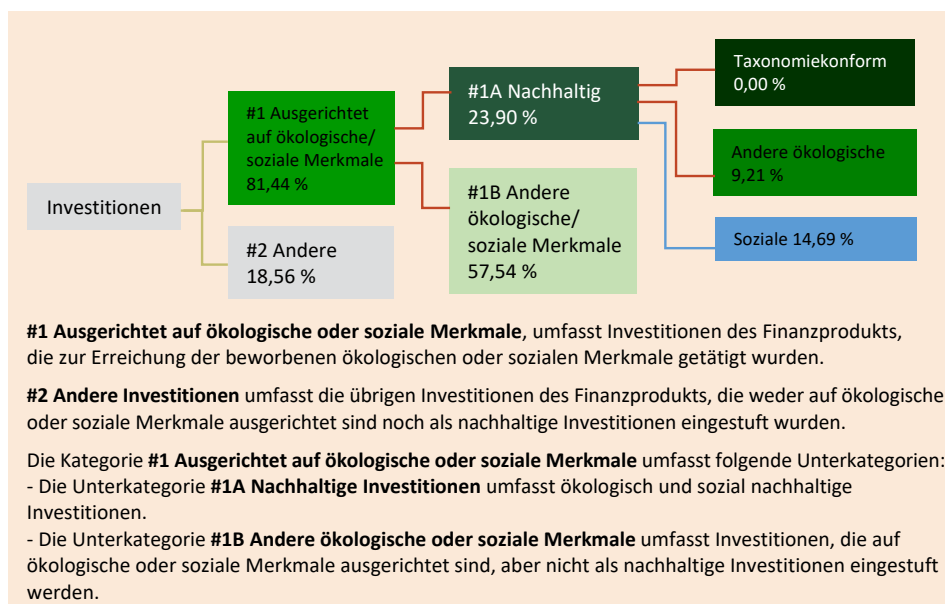
81,44 % des Fonds waren in Emittenten investiert, die entweder:

- ein „ESG Materiality Rating“ von 1 bis 3 aufweisen; oder
- ein „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 aufweisen, aber gemäß unserem Rahmenwerk als nachhaltige Investitionen eingestuft werden,

und somit auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren. Für die Zwecke der Berichterstattung sind diese unten in der Kategorie #1 enthalten.

18,56 % des Finanzprodukts waren investiert in: (1) Emittenten mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die als nicht nachhaltig eingestuft werden), die somit nicht auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, (2) Emittenten, die nicht vom „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind, und (3) Barmittel und Derivate.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



In welchen Wirtschaftszweigen wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Industrie	27,87 %
Informationstechnologie	20,21 %
Nicht-Basiskonsumgüter	19,86 %
Finanzen	15,09 %
Gesundheitswesen	5,83 %
Roh- und Grundstoffe	3,27 %
Basiskonsumgüter	2,49 %
Kommunikationsdienstleistungen	2,37 %
Barmittel und Derivate	1,69 %
Energie	1,34 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu halten, die mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Er kann jedoch zu dem Zweck, sein Anlageziel zu erreichen, nach eigenem Ermessen in diese Art von Wertpapieren investieren.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Diese Kennzahl zur Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen, zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar gemachten Daten und wird anhand des Umsatzanteils gemessen, der mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leistet. Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu diesen Umweltzielen beigetragen haben, setzt sich wie folgt zusammen:

Klimaschutz	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Anpassung an den Klimawandel	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen	Diese Zahl wird vorgelegt, wenn sich die Datenqualität verbessert

Die aufgeführten Prozentwerte wurden nicht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer oder durch Dritte unterzogen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in mit der EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

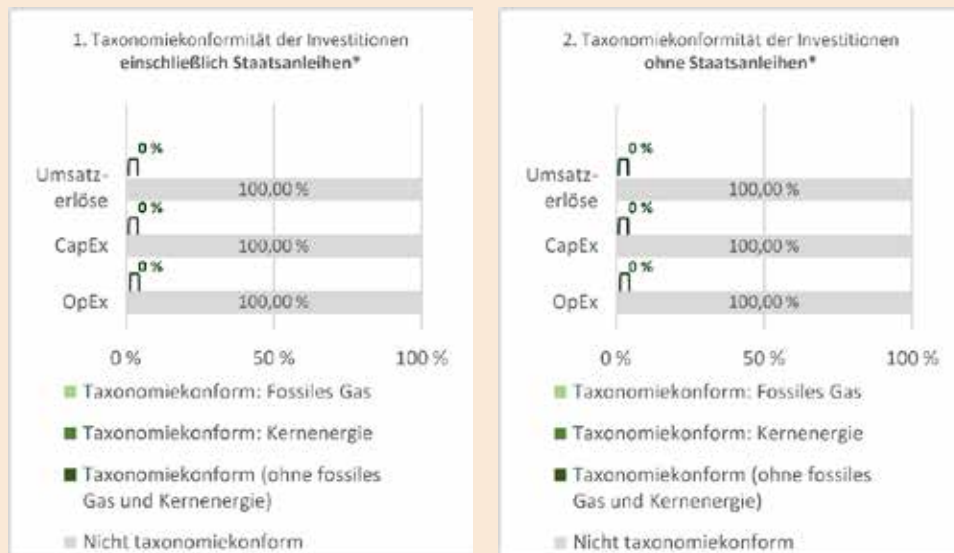
☒ Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich „Fossiles Gas“ und/oder „Kernenergie“ sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Zielunternehmen widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt*, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfallen auf Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,00 % der vom Fonds getätigten Anlagen entfallen auf ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

9,21 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

14,69 % der nachhaltigen Anlagen hatten ein soziales Ziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den als „Andere Investitionen“ eingestuften Positionen gehören (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen bei einer Bank), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die zu steuerlichen Zwecken gehalten werden, (iii) Derivate zu Absicherungszwecken, (iv) Unternehmen mit einem „ESG Materiality Rating“ von 4 oder 5 (die keine nachhaltigen Anlagen waren) oder (v) Unternehmen, die nicht durch das „ESG Materiality Model“ abgedeckt sind.

Diese Investitionen werden nicht zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds verwendet. Der Zweck dieser Wertpapiere besteht darin, einen diversifizierten Fonds zu bieten, der das finanzielle Ziel erreichen kann.

Der ökologische oder soziale Mindestschutz wird durch die Anwendung des Ausschluss-Screenings auf alle Positionen in Unternehmen, in die investiert wird, sichergestellt. Bei Positionen in Barmitteln und Derivaten werden ESG-Aspekte in die Bewertung des Ausfallrisikos integriert.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtsjahres wurden 19 ESG-spezifische Mitwirkungsaktivitäten bei Unternehmen im Portfolio durchgeführt. Diese deckten 12 Unternehmen aus Japan im Hinblick auf verschiedene Themen ab.

Die Strukturierung der Mitwirkungsaktivitäten entspricht den Mitwirkungsthemen der Gesellschaft, die auf die PAIs ausgerichtet sind. Es folgt eine Aufschlüsselung der durchgeführten Mitwirkungsaktivitäten:

Mitwirkungsthema	Ausrichtung auf PAIs	Anteil der Mitwirkungsaktivitäten
Klimawandel	THG-Emissionen und Energieleistung	24,44 %
Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt	Biodiversität, Wasser, Abfall	6,67 %
Geschäftsgebaren		0,00 %

Menschenrechte	Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung	13,33 %
Arbeitsnormen		20,00 %
Öffentliche Gesundheit		0,00 %
Unternehmensführung		36,56 %



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend – Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert festgelegt, um zu messen, ob es die vom Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Angaben zur EU-Taxonomieverordnung (ungeprüft)

Die Verordnung (EU) 2020/852 ist ein Rahmenwerk zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen. In ihr sind Kriterien festgelegt, anhand derer bestimmt werden kann, ob eine Wirtschaftstätigkeit in Bezug auf sechs Umweltziele als ökologisch nachhaltig einzustufen ist (die EU-Taxonomieverordnung). Die EU-Taxonomieverordnung verlangt, dass bestimmte Angaben in diesem Bericht gemacht werden.

Artikel-6-Finanzprodukte

Bei den Anlagen, die den nachfolgend aufgeführten Finanzprodukten zugrunde liegen, werden die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit gemäß der EU-Taxonomieverordnung nicht berücksichtigt. Zu den Artikel-6-Finanzprodukten gehören:

- CT (Lux) American Extended Alpha
- CT (Lux) Asia Contrarian Equity
- CT (Lux) Asian Equity Income
- CT (Lux) Credit Opportunities
- CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds
- CT (Lux) Emerging Market Debt
- CT (Lux) Enhanced Commodities
- CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond
- CT (Lux) European Strategic Bond
- CT (Lux) Flexible Asian Bond
- CT (Lux) Global Dynamic Real Return
- CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds
- CT (Lux) Global Extended Alpha
- CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities
- CT (Lux) Global Multi Asset Income
- CT (Lux) Global Technology
- CT (Lux) Pan European Absolute Alpha
- CT (Lux) Pan European Equity Dividend
- CT (Lux) UK Equity Income
- CT (Lux) US Disciplined Core Equities
- CT (Lux) US High Yield Bond

Artikel-8- und Artikel-9-Finanzprodukte

Die Angaben für Artikel-8- und Artikel-9-Finanzprodukte gemäß EU-Taxonomieverordnung sind in den regelmäßigen Informationen gemäß Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) enthalten, die Bestandteil dieses Berichts sind.

Adressverzeichnis

Eingetragener Firmensitz

31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Unterbevollmächtigte¹:

Columbia Management
Investment Advisers, LLC
290 Congress Street
Boston, MA 02210
Vereinigte Staaten von Amerika

CT (Lux) US High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities^{2,3}
CT (Lux) Global Emerging Market Equities³
CT (Lux) US Contrarian Core Equities
CT (Lux) US Disciplined Core Equities
CT (Lux) Global Technology

Threadneedle Asset
Management Limited
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
Vereinigtes Königreich

CT (Lux) Global Social Bond²
CT (Lux) Global Corporate Bond⁴
CT (Lux) European Corporate Bond
CT (Lux) European High Yield Bond
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond
CT (Lux) European Social Bond
CT (Lux) European Strategic Bond
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds⁴
CT (Lux) Emerging Market Debt⁴
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds⁴
CT (Lux) Flexible Asian Bond⁵
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return²
CT (Lux) Global Dynamic Real Return
CT (Lux) Global Multi Asset Income⁶
CT (Lux) Global Focus
CT (Lux) Global Equity Income
CT (Lux) Global Select
CT (Lux) Global Smaller Companies
CT (Lux) American⁶
CT (Lux) American Select⁶
CT (Lux) American Smaller Companies⁶
CT (Lux) Asia Equities⁵
CT (Lux) Pan European ESG Equities⁶
CT (Lux) Pan European Equity Dividend
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
CT (Lux) Pan European Smaller Companies
CT (Lux) European Select
CT (Lux) European Smaller Companies
CT (Lux) Asian Equity Income⁵
CT (Lux) UK Equities
CT (Lux) UK Equity Income
CT (Lux) Japan Equities^{2,4}
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha^{2,6}
CT (Lux) Credit Opportunities
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha
CT (Lux) American Extended Alpha
CT (Lux) Global Extended Alpha
CT (Lux) Enhanced Commodities⁴

Adressverzeichnis

(Fortsetzung)

Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited 3 Killiney Road #07-07 Winsland House 1 Singapur 239519 Singapur	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity ^{2,7}

¹ Unter der Verantwortlichkeit und Aufsicht von Threadneedle Management Luxembourg S.A.
² Siehe Erläuterung 1
³ Threadneedle Asset Management Limited gibt Columbia Management Investment Advisers, LLC Anlageempfehlungen und erteilt der Columbia Management Investment Advisers, LLC daher eine auf Research gestützte Anlageberatung.
⁴ Threadneedle Asset Management Limited kann vorbehaltlich seiner eigenen Haftung die diskretionäre Anlageverwaltung eines Teils des Portfoliovermögens an Columbia Management Investment Advisers, LLC delegieren.
⁵ Threadneedle Asset Management Limited kann vorbehaltlich ihrer eigenen Haftung die diskretionäre Anlageverwaltung eines Teils des Portfoliovermögens an Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited delegieren.
⁶ Columbia Management Investment Advisers, LLC gibt Threadneedle Asset Management Limited Anlageempfehlungen und erteilt der Threadneedle Asset Management Limited daher eine auf Research gestützte Anlageberatung.
⁷ Columbia Management Investment Advisers, LLC gibt Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited Anlageempfehlungen und stellt daher für Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited eine auf Analysen gestützte Anlageberatung bereit.

Adressverzeichnis

(Fortsetzung)

Verwahr-, Domizil-, Verwaltungs- und Zahlstelle

Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Luxemburg
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg

Register- und Transferstelle

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
49, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle (an verschiedene Vertriebsgesellschaften delegiert)

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Vertreter und Zahlstellen

In Österreich

Erste Bank
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
Österreich

In Belgien

CACEIS Belgium S.A
Avenue du Port 86 C b 320
B-1000 Brüssel
Belgien

In Frankreich

CACEIS Bank
1/3 Place Valhubert
F-75013 Paris
Frankreich

In Deutschland

J.P. Morgan AG
Junghofstraße 14
D-60311 Frankfurt am Main
Deutschland

In Hongkong

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
17/F Tower 2 & 3 HSBC Centre
1 Sham Mong Road
Kowloon
Hongkong

In der Schweiz

Caceis Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette
Succursale de Zurich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich
Schweiz

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater in Luxemburg

Linklaters LLP
35, avenue John F. Kennedy, B.P. 1107
L-1011 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: columbiathreadneedle.com



Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A. Beim luxemburgischen Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) unter der Nummer B 110242 eingetragen, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Im Vereinigten Königreich herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited (TAML) Eingetragen in England und Wales unter der Registernummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. columbiathreadneedle.com

488443