

Columbia Threadneedle (Lux) I

Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss
Société d'Investissement à Capital Variable
30. September 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	4	Portfolioaufstellungen	
Abschluss:		CT (Lux) Global Social Bond	74
Konsolidierter Abschluss für Columbia Threadneedle (Lux) I	5	CT (Lux) Global Corporate Bond	78
CT (Lux) Global Social Bond	6	CT (Lux) European Corporate Bond	88
CT (Lux) Global Corporate Bond	8	CT (Lux) European High Yield Bond	96
CT (Lux) European Corporate Bond	10	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	104
CT (Lux) European High Yield Bond	12	CT (Lux) European Social Bond	109
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	14	CT (Lux) European Strategic Bond	116
CT (Lux) European Social Bond	15	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	124
CT (Lux) European Strategic Bond	17	CT (Lux) Emerging Market Debt	129
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	18	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	135
CT (Lux) Emerging Market Debt	20	CT (Lux) US High Yield Bond	141
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	21	CT (Lux) Flexible Asian Bond	151
CT (Lux) US High Yield Bond	22	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	155
CT (Lux) Flexible Asian Bond	23	CT (Lux) Global Multi Asset Income	157
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	25	CT (Lux) Global Focus	172
CT (Lux) Global Multi Asset Income	26	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	174
CT (Lux) Global Focus	28	CT (Lux) Global Equity Income	176
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	30	CT (Lux) Global Select	178
CT (Lux) Global Equity Income	31	CT (Lux) Global Smaller Companies	180
CT (Lux) Global Select	33	CT (Lux) American	182
CT (Lux) Global Smaller Companies	34	CT (Lux) American Select	183
CT (Lux) American	36	CT (Lux) American Smaller Companies	184
CT (Lux) American Select	38	CT (Lux) Asia Equities	186
CT (Lux) American Smaller Companies	40	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	188
CT (Lux) Asia Equities	42	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	189
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	43	CT (Lux) Pan European ESG Equities	190
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	44	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	192
CT (Lux) Pan European ESG Equities	46	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	194
CT (Lux) Pan European Equity Dividend	48	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	196
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	50	CT (Lux) European Select	198
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	51	CT (Lux) European Smaller Companies	200
CT (Lux) European Select	53	CT (Lux) Asian Equity Income	202
CT (Lux) European Smaller Companies	55	CT (Lux) Global Technology	204
CT (Lux) Asian Equity Income	56	CT (Lux) UK Equities	206
CT (Lux) Global Technology	58	CT (Lux) UK Equity Income	208
CT (Lux) UK Equities	59	CT (Lux) Japan Equities	209
CT (Lux) UK Equity Income	61	CT (Lux) Credit Opportunities	210
CT (Lux) Japan Equities	63	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	216
CT (Lux) Credit Opportunities	65	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	218
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	67	CT (Lux) American Extended Alpha	220
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	69	CT (Lux) Global Extended Alpha	221
CT (Lux) American Extended Alpha	70	CT (Lux) Enhanced Commodities	223
CT (Lux) Global Extended Alpha	71	Erläuterungen zum Abschluss	224
CT (Lux) Enhanced Commodities	72	Informationen für Anteilhaber	318

Inhalt

(Fortsetzung)

Informationen für Anleger in der Schweiz	319
Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	320
Adressverzeichnis	322

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

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
EMEA Head of Fund Services & CASS
Columbia Threadneedle Investments
London
Vereinigtes Königreich

Konsolidierter Abschluss für Columbia Threadneedle (Lux) I

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2, 17	21.880.757.995
Bankguthaben	2	124.977.052
Termineinlagen	2, 18	21.171.570
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		35.198.893
Forderungen aus Zeichnungen		58.742.387
Zinsforderungen aus Swaps	2	1.291.708
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		46.775.807
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	15.576.491
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 9	6.036.190
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 10	432.938
Dividendenforderungen aus Swaps		8.204
Sonstige Aktiva	19	18.526.620
Aktiva, insgesamt		22.209.495.855
Passiva		
Überziehungskredite		(3.870.854)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 11	(149.299)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(118.511.201)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(39.072.055)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(2.070.865)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(68.339)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(1.402.819)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(9.728.184)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(822.779)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(17.056.240)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	7	(503)
Steuerverbindlichkeiten	3	(4.840.168)
Sonstige Passiva	19	(3.069.337)
Passiva, insgesamt		(200.662.643)
Nettovermögen, insgesamt		22.008.833.212

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		20.145.041.664
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	156.489.131
Zinsen aus Anleihen, netto	2	58.710.190
Zinsen aus Bankguthaben	2	3.488.944
Dividendenerträge aus Swaps		112.947
Zinsen aus Swaps		2.904.002
Zinsen aus Terminkontrakten		445.512
Sonstige Erträge	7	205.583
Ertrag, insgesamt		222.356.309
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(103.510.609)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(616.764)
Dividendenaufwand aus Swaps		(671.555)
Ausländische Steuern	3	(3.009.301)
Zinsaufwand aus Swaps		(5.867.170)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(463.908)
Betriebskosten	3, 4	(18.173.958)
Sonstige Gebühren		(3.420)
Aufwand, insgesamt		(132.316.685)
Nettoertrag aus Anlagen		90.039.624
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		530.538.066
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(2.080.394)
Realisierter Nettogewinn aus Optionen		90.193
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		21.305.744
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		620.135
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		2.542.098
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(10.951)
Realisierter Nettogewinn		553.004.891
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		392.810.259
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		5.398.112
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Optionen		(33.102)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		34.292.730
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		1.611.264
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		434.079.263
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.077.123.778
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		3.295.278.465
Anteilrücknahmen		(2.784.663.590)
Dividenden	6	(33.673.291)
Kapitalbewegungen, insgesamt		476.941.584
Wechselkursdifferenzen	2	316.912.332
Änderung der Überkreuzbeteiligungen in Portfolios	17	(7.186.146)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		22.008.833.212

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	6.885.626
Bankguthaben	2	429.270
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		79.866
Aktiva, insgesamt		7.394.762
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(140.000)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(17.907)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(16.891)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.200)
Sonstige Passiva		(608)
Passiva, insgesamt		(176.606)
Nettovermögen, insgesamt		7.218.156

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	92,000
Klasse LEC	6.853,000
Klasse LEH	8.627,042
Klasse LGC	26.523,840
Klasse LGH	80.430,325
Klasse LU	501.332,909
Klasse LUP	6.836,556
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 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		5.719.664
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	122.330
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.673
Zinsen aus Terminkontrakten		1.171
Ertrag, insgesamt		128.174
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(7.073)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(32)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(388)
Betriebskosten	3, 4	(3.524)
Aufwand, insgesamt		(11.017)
Nettoertrag aus Anlagen		117.157
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		196.537
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(188.958)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		25.881
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		71.292
Realisierter Nettogewinn		104.752
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		298.436
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(22.729)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(11.186)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		264.521
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		486.430
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.468.006
Anteilrücknahmen		(455.944)
Kapitalbewegungen, insgesamt		1.012.062
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		7.218.156

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024
USD	7.218.156	5.719.664

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024
Klasse AE	10,4219 ¹	10,2527 ¹
Klasse AEC	10,5011 ¹	10,0903 ¹
Klasse AEH	10,6054 ¹	10,1901 ¹
Klasse AFH	10,3870 ²	10,1185 ²
Klasse AU	10,7596	10,2460
Klasse AUP	10,6578	10,1461
Klasse IE	10,4251 ¹	10,2541 ¹
Klasse IEC	10,5063 ¹	10,0917 ¹
Klasse IEH	10,6094 ¹	10,1915 ¹
Klasse IEP	10,3226 ¹	10,1543 ¹
Klasse IFH	10,3920 ²	10,1207 ²
Klasse IGC	10,6208 ³	10,1296 ³
Klasse IGH	10,7250 ³	10,2306 ³
Klasse IU	10,7636	10,2485
Klasse IUP	10,6609	10,1483
Klasse LE	10,4299 ¹	10,2551 ¹
Klasse LEC	10,5127 ¹	10,0926 ¹
Klasse LEH	10,6195 ¹	10,1922 ¹
Klasse LGC	10,6283 ³	10,1345 ³
Klasse LGH	10,7300 ³	10,2313 ³
Klasse LU	10,7730	10,2513
Klasse LUP	10,6651	10,1489
Klasse ZE	10,4243 ¹	10,2539 ¹
Klasse ZEC	10,5050 ¹	10,0913 ¹
Klasse ZEH	10,6091 ¹	10,1911 ¹
Klasse ZFH	10,3912 ²	10,1199 ²
Klasse ZGC	10,6207 ³	10,1291 ³
Klasse ZGH	10,7247 ³	10,2300 ³
Klasse ZU	10,7630	10,2484
Klasse ZUP	10,6601	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.

CT (Lux) Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.118.926.427
Bankguthaben	2	13.170.915
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		818.167
Forderungen aus Zeichnungen		329.748
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		12.565.215
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	9.167.358
Aktiva, insgesamt		1.154.977.830
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(9.644.204)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(962.684)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(23.782)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(1.601.615)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(260.719)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(276.480)
Sonstige Passiva		(100.413)
Passiva, insgesamt		(12.869.897)
Nettovermögen, insgesamt		1.142.107.933

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	1.795.959,053
Klasse AEH	1.097.786,183
Klasse AKH	70,000
Klasse ANH	788,000
Klasse AU	652.213,687
Klasse AUP	130.401,682
Klasse DEC	62.164,600
Klasse DEH	182.916,943
Klasse DU	122.903,947
Klasse DUP	17.833,290
Klasse IEC	20.406.861,659
Klasse IEH	2.893.770,076
Klasse IEP	74,000
Klasse IGC	16.758,677
Klasse IGH	547.311,335
Klasse IJC	1.465,000
Klasse IKH	98.385,200
Klasse INH	785,000
Klasse IU	282.305,908
Klasse IUP	1.013.661,203
Klasse NEC	469.802,019
Klasse NEH	179.055,838
Klasse NGC	40.855.743,491
Klasse NGH	2.490.218,237
Klasse NU	1.934.576,077
Klasse NUP	173.441,000
Klasse XEH	84,000
Klasse XFH	92,000
Klasse XGH	10.073.114,623
Klasse XU	100,000
Klasse XVC	4.736.875,694
Klasse ZEH	6.814.318,992
Klasse ZFH	93,000
Klasse ZGH	30.321,738
Klasse ZU	324.459,474

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		1.044.328.578
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	374.565
Zinsen aus Anleihen, netto	2	21.734.468
Zinsen aus Bankguthaben	2	347.331
Zinsen aus Terminkontrakten		109.735
Sonstige Erträge		132
Ertrag, insgesamt		22.566.231
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.636.778)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(100.269)
Zinsaufwand aus Swaps		(376.278)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(89.758)
Betriebskosten	3, 4	(583.160)
Aufwand, insgesamt		(2.786.243)
Nettoertrag aus Anlagen		19.779.988
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		9.529.136
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(18.614)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.549.444
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		918.092
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		6.963.495
Realisierter Nettogewinn		19.941.553
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		43.410.973
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		237.662
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		17.418.967
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		394.150
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		61.461.752
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		101.183.293
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		116.682.002
Anteilrücknahmen		(104.741.760)
Dividenden	6	(15.344.180)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(3.403.938)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		1.142.107.933

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	1.142.107.933	1.044.328.578	834.125.305

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEC	8,7649 ¹	8,6175 ¹	8,7274 ¹
Klasse AEH	11,0361 ¹	10,6332 ¹	10,3414 ¹
Klasse AKH	111,3669 ²	107,3151 ²	104,4023 ²
Klasse ANH	10,0823 ³	9,6749 ³	9,3808 ³
Klasse AU	13,2604	12,6630	12,0789
Klasse AUP	10,6290	10,3604	10,2933
Klasse DEC	7,8131 ¹	7,7129 ¹	7,8703 ¹
Klasse DEH	10,3264 ¹	9,9888 ¹	9,7853 ¹
Klasse DU	11,2959	10,8281	10,4059
Klasse DUP	9,2291	9,0304	9,0388
Klasse IEC	8,6823 ¹	8,5231 ¹	8,6087 ¹
Klasse IEH	11,4232 ¹	10,9881 ¹	10,6546 ¹
Klasse IEP	10,4401 ¹	10,4996 ¹	10,3441 ¹
Klasse IGC	9,2586 ⁴	9,0280 ⁴	8,9969 ⁴
Klasse IGH	12,6430 ⁴	12,0832 ⁴	11,5557 ⁴
Klasse IJC	100,5342 ⁵	100,5923 ⁵	–
Klasse IKH	114,9963 ²	110,7215 ²	107,4977 ²
Klasse INH	10,2015 ³	9,7850 ³	9,4739 ³
Klasse IU	13,7162	13,0783	12,4379
Klasse IUP	9,9416	9,6746	9,5805
Klasse NEC	8,7829 ¹	8,6215 ¹	8,6991 ¹
Klasse NEH	10,4219 ¹	10,0208 ¹	9,7048 ¹
Klasse NGC	9,1037 ⁴	8,8754 ⁴	8,8347 ⁴
Klasse NGH	11,1882 ⁴	10,6861 ⁴	10,2097 ⁴
Klasse NU	11,9762	11,4134	10,8438
Klasse NUP	10,0423	9,7687	9,6764
Klasse XEH	9,2595 ¹	8,8935 ¹	8,5918 ¹
Klasse XFH	8,8372 ⁶	8,6033 ⁶	8,4935 ⁶
Klasse XGH	11,1285 ⁴	10,6129 ⁴	10,1116 ⁴
Klasse XU	9,9412	9,4596	8,9631
Klasse XVC	10,5777 ⁷	10,3251 ⁷	–
Klasse ZEH	10,4717 ¹	10,0760 ¹	9,7722 ¹
Klasse ZFH	8,6633 ⁶	8,4519 ⁶	8,3827 ⁶
Klasse ZGH	12,5940 ⁴	12,0379 ⁴	11,5218 ⁴
Klasse ZU	13,6802	13,0473	12,4147

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.

CT (Lux) European Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	255.471.539
Bankguthaben	2	3.957.997
Forderungen aus Zeichnungen		41.106
Zinsforderungen aus Swaps	2	13.765
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.927.229
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	91.858
Aktiva, insgesamt		262.503.494
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.196.969)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(92.255)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(17.554)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(226.274)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(30.353)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(25.067)
Sonstige Passiva		(23.226)
Passiva, insgesamt		(3.611.698)
Nettovermögen, insgesamt		258.891.796

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	144.790,656
Klasse ANH	825,000
Klasse IE	171.376,958
Klasse IEP	535.456,801
Klasse INH	817,000
Klasse NE	16.790.791,779
Klasse NEP	525.971,474
Klasse XE	84,000
Klasse XFH	92,000
Klasse XGH	306.723,494
Klasse XUH	100,000
Klasse ZE	5.328,000
Klasse ZFH	957.719,000
Klasse 1E	6.040.075,111
Klasse 1G	87.376,874
Klasse 2E	77,144
Klasse 2G	69,000
Klasse 3G	754.394,206
Klasse 4E	77,000
Klasse 4G	3.046.852,436
Klasse 8E	253.163,110
Klasse 8G	126.754,659
Klasse 9G	70,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		169.030.726
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.788.176
Zinsen aus Bankguthaben	2	25.953
Zinsen aus Swaps		175.349
Zinsen aus Terminkontrakten		5.123
Sonstige Erträge		225
Ertrag, insgesamt		2.994.826
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(139.416)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(5.837)
Zinsaufwand aus Swaps		(276.972)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(2.905)
Betriebskosten	3, 4	(107.602)
Aufwand, insgesamt		(532.732)
Nettoertrag aus Anlagen		2.462.094
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(76.151)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(416.099)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		963.543
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(377.598)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(324.635)
Realisierter Netto(verlust)		(230.940)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		4.251.652
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		459.671
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		232.148
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		33.887
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		4.977.358
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		7.208.512
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		93.656.385
Anteilrücknahmen		(10.856.938)
Dividenden	6	(146.889)
Kapitalbewegungen, insgesamt		82.652.558
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		258.891.796

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	258.891.796	169.030.726	80.133.403

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	10,2177	9,9296	9,2779
Klasse ANH	10,0903 ¹	9,7700 ¹	9,1104 ¹
Klasse IE	10,5220	10,2098	9,5112
Klasse IEP	8,8523	8,7138	8,3544
Klasse INH	10,2996 ¹	9,9669 ¹	9,2841 ¹
Klasse NE	10,9671	10,6244	–
Klasse NEP	10,6614	10,4769	–
Klasse XE	9,8151	9,5083	8,8344
Klasse XFH	9,3531 ²	9,1826 ²	8,7183 ²
Klasse XGH	10,2460 ³	9,8590 ³	9,0433 ³
Klasse XUH	10,4381 ⁴	10,0348 ⁴	9,1567 ⁴
Klasse ZE	10,4398	10,1327	9,4441
Klasse ZFH	9,1724 ²	9,0259 ²	8,5999 ²
Klasse 1E	1,3822	1,3459	1,2624
Klasse 1G	1,0585 ³	1,0591 ³	1,0210 ³
Klasse 2E	10,5137	10,2095	9,5174
Klasse 2G	9,7050 ³	9,6826 ³	9,2882 ³
Klasse 3G	1,2072 ³	1,2047 ³	1,1557 ³
Klasse 4E	10,7365	10,3994	9,6587
Klasse 4G	10,3009 ³	10,2486 ³	9,7717 ³
Klasse 8E	1,7600	1,7088	1,5938
Klasse 8G	1,4660 ³	1,4625 ³	1,4020 ³
Klasse 9G	9,6749 ³	9,6541 ³	9,2626 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.

CT (Lux) European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	297.437.818
Bankguthaben	2	1.091.557
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		17.007.602
Forderungen aus Zeichnungen		209.252
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4.729.770
Sonstige Aktiva		40
Aktiva, insgesamt		320.476.039
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(14.018.173)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(583.019)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(220.592)
Sonstige Passiva		(36.730)
Passiva, insgesamt		(14.858.514)
Nettovermögen, insgesamt		305.617.525

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	456,253
Klasse AKH	81,000
Klasse ANH	807,000
Klasse IE	5.578.182,701
Klasse IEP	5.176.486,857
Klasse IKH	80,000
Klasse INH	798,000
Klasse XE	77,000
Klasse ZE	32.195,677
Klasse ZEP	7.470,428
Klasse 1E	10.503.646,674
Klasse 1EP	783.283,786
Klasse 1G	109.748,660
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	1.236.448,518
Klasse 3EP	772.947,600
Klasse 3FC	6.523,913
Klasse 3FH	27.927,294
Klasse 3G	692.570,973
Klasse 3GP	22.251,766
Klasse 4E	73,000
Klasse 4G	65,000
Klasse 8E	1.108.768,052
Klasse 8EP	1.996.571,294
Klasse 8FH	2.926,428
Klasse 8G	5.177,017
Klasse 8GP	5.021,867
Klasse 9E	35.599,611
Klasse 9EP	83,000
Klasse 9FC	92,741
Klasse 9FH	83,000
Klasse 9G	67,000
Klasse 9GP	75,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		333.091.752
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	76.439
Zinsen aus Anleihen, netto	2	7.673.002
Zinsen aus Bankguthaben	2	17.371
Zinsen aus Terminkontrakten		11.455
Sonstige Erträge		431
Ertrag, insgesamt		7.778.698
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.379.589)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.949)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(10.374)
Betriebskosten	3, 4	(230.301)
Sonstige Gebühren		(24)
Aufwand, insgesamt		(1.622.237)
Nettoertrag aus Anlagen		6.156.461
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.081.934)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		76.126
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(635.865)
Realisierter Netto(verlust)		(2.641.673)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		10.910.591
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(474.657)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		10.435.934
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		13.950.722
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		11.935.913
Anteilrücknahmen		(53.340.300)
Dividenden	6	(20.562)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(41.424.949)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		305.617.525

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	305.617.525	333.091.752	402.768.661

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	11,4616	11,0007	10,1138
Klasse AKH	107,7179 ¹	103,4982 ¹	95,0769 ¹
Klasse ANH	11,0558 ²	10,5821 ²	9,6834 ²
Klasse IE	11,7323	11,2134	10,2265
Klasse IEP	9,2903	8,8794	8,4447
Klasse IKH	111,7258 ¹	106,9283 ¹	97,5060 ¹
Klasse INH	11,4734 ²	10,9358 ²	9,9336 ²
Klasse XE	11,5870	11,0506	10,0295
Klasse ZE	11,6793	11,1685	10,1957
Klasse ZEP	9,2517	8,8464	8,4197
Klasse 1E	11,3107	10,8507	9,9677
Klasse 1EP	8,9534	8,5893	8,2294
Klasse 1G	10,4592 ³	10,3100 ³	9,7341 ³
Klasse 1GP	8,3018 ³	8,1835 ³	8,0597 ³
Klasse 1UT	9,8553 ⁴	9,6002 ⁴	9,0587 ⁴
Klasse 2E	11,7022	11,1942	10,2262
Klasse 2EP	9,2991	8,8957	8,4747
Klasse 2FH	11,0251 ⁵	10,6975 ⁵	10,0034 ⁵
Klasse 2G	10,7941 ³	10,6163 ³	9,9771 ³
Klasse 2GP	8,6075 ³	8,4695 ³	8,2855 ³
Klasse 3E	11,7406	11,2282	10,2522
Klasse 3EP	9,3657	8,9570	8,5292
Klasse 3FC	8,7946 ⁵	8,5252 ⁵	8,3106 ⁵
Klasse 3FH	11,0788 ⁵	10,7401 ⁵	10,0264 ⁵
Klasse 3G	10,8559 ³	10,6679 ³	10,0112 ³
Klasse 3GP	8,5544 ³	8,4063 ³	8,2268 ³
Klasse 4E	12,2375	11,6692	10,5853
Klasse 4G	11,5704 ³	11,3381 ³	10,5718 ³
Klasse 8E	11,6730	11,1687	10,2071
Klasse 8EP	9,2847	8,8836	8,4670
Klasse 8FH	11,0159 ⁵	10,6851 ⁵	9,9839 ⁵
Klasse 8G	10,7967 ³	10,6146 ³	9,9700 ³
Klasse 8GP	8,5687 ³	8,4242 ³	8,2518 ³
Klasse 9E	11,7646	11,2559	10,2702
Klasse 9EP	9,3937	8,9828	8,5477
Klasse 9FC	8,9063 ⁵	8,6319 ⁵	8,4020 ⁵
Klasse 9FH	11,1210 ⁵	10,7846 ⁵	10,0637 ⁵
Klasse 9G	10,9102 ³	10,7187 ³	10,0498 ³
Klasse 9GP	8,6671 ³	8,5165 ³	8,3237 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 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	98.502.615
Bankguthaben	2	746.175
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		216.219
Forderungen aus Zeichnungen		36.693
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.267.137
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	341.969
Aktiva, insgesamt		101.110.808
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(69.506)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(22.473)
Sonstige Passiva		(7.808)
Passiva, insgesamt		(99.787)
Nettovermögen, insgesamt		101.011.021

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	103.853,344
Klasse AEP	29.514,560
Klasse AKH	82,000
Klasse ANH	82,000
Klasse IE	329.352,540
Klasse IEP	51.466,000
Klasse IGC	8,000
Klasse IGH	7,000
Klasse IKH	82,000
Klasse INH	816,000
Klasse XE	8,000
Klasse XGC	148.864,594
Klasse XGH	163.031,981
Klasse ZE	192,818

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	113,6468	109,9009	101,8726
Klasse AEP	95,2274	92,0888	88,7739
Klasse AKH	114,1440 ¹	110,5900 ¹	102,7200 ¹
Klasse ANH	117,8520 ²	113,6954 ²	105,2758 ²
Klasse IE	116,0385	111,9861	103,3939
Klasse IEP	97,2836	93,8862	90,1405
Klasse IGC	102,5920 ³	98,4717 ³	93,3526 ³
Klasse IGH	121,5437 ³	116,6440 ³	106,5129 ³
Klasse IKH	115,8906 ¹	112,0054 ¹	103,6474 ¹
Klasse INH	11,9082 ²	11,4676 ²	10,5733 ²
Klasse XE	118,3038	114,0113	104,9403
Klasse XGC	104,6329 ³	100,1621 ³	94,5441 ³
Klasse XGH	124,6500 ³	119,3148 ³	108,3422 ³
Klasse ZE	115,5464	111,5400	103,1073

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 den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		59.074.497
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	13.859
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.439.810
Zinsen aus Bankguthaben	2	7.807
Sonstige Erträge		100
Ertrag, insgesamt		1.461.576
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(120.044)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(541)
Betriebskosten	3, 4	(37.665)
Aufwand, insgesamt		(158.250)
Nettoertrag aus Anlagen		1.303.326
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(621.072)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		365.786
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(183.566)
Realisierter Netto(verlust)		(438.852)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.112.333
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		375.179
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.487.512
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.351.986
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		41.730.367
Anteilrücknahmen		(3.145.829)
Kapitalbewegungen, insgesamt		38.584.538
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		101.011.021

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	101.011.021	59.074.497	70.004.869

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	500.278.577
Bankguthaben	2	1.777.495
Termineinlagen	2, 18	17.332.894
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.141.260
Forderungen aus Zeichnungen		400.650
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		5.628.752
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	209.747
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 10	36.703
Aktiva, insgesamt		526.806.078
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.171.646)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(51.241)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(131.076)
Sonstige Passiva		(49.318)
Passiva, insgesamt		(1.403.281)
Nettovermögen, insgesamt		525.402.797

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	3.227.449,754
Klasse AEP	20.479,635
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	34.792.413,280
Klasse IE	4.562.710,434
Klasse IEP	2.601.064,993
Klasse IFH	2.674.684,320
Klasse IGH	73,000
Klasse IKH	85,000
Klasse INH	4.664.751,582
Klasse ISC	100,000
Klasse ISH	100,000
Klasse IUC	110.968,997
Klasse IUH	100,000
Klasse LE	3.013.876,322
Klasse NEP	226.189,715
Klasse ZD	9.544.536,088
Klasse ZE	2.345.579,256
Klasse ZEP	644.856,005
Klasse ZFH	3.489,000
Klasse ZGC	5.861.246,432
Klasse ZGH	498.772,415
Klasse ZUH	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		492.809.927
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	5.966.771
Zinsen aus Bankguthaben	2	331.873
Zinsen aus Terminkontrakten		144.642
Ertrag, insgesamt		6.443.286
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(787.625)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.073)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(115.576)
Betriebskosten	3, 4	(293.781)
Aufwand, insgesamt		(1.201.055)
Nettoertrag aus Anlagen		5.242.231
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.830.245)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.264.434
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(193.998)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(962.593)
Realisierter Netto(verlust)		(1.722.402)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		12.739.622
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		759.578
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		519.040
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		14.018.240
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		17.538.069
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		46.367.899
Anteilrücknahmen		(27.678.631)
Dividenden	6	(3.634.467)
Kapitalbewegungen, insgesamt		15.054.801
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		525.402.797

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	525.402.797	492.809.927	354.723.612

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	9,2609	9,0101	8,4945
Klasse AEP	8,6833	8,5539	8,2347
Klasse AFH	8,8369 ¹	8,7166 ¹	8,4045 ¹
Klasse AKH	92,9494 ²	90,5696 ²	85,5720 ²
Klasse ANH	9,5275 ³	9,2453 ³	8,6990 ³
Klasse ASC	8,9495 ⁴	8,8297 ⁴	8,4958 ⁴
Klasse ASH	9,5084 ⁴	9,2679 ⁴	8,7327 ⁴
Klasse AUC	9,2535 ⁵	9,0402 ⁵	8,5577 ⁵
Klasse AUH	9,8218 ⁵	9,4829 ⁵	8,7920 ⁵
Klasse ID	9,4385 ⁶	9,1814 ⁶	8,6319 ⁶
Klasse IE	10,0406	9,7613	9,1890
Klasse IEP	8,9843	8,8440	8,5025
Klasse IFH	9,3256 ¹	9,1920 ¹	8,8540 ¹
Klasse IGH	9,6736 ⁷	9,3499 ⁷	8,7057 ⁷
Klasse IKH	94,2053 ²	91,7859 ²	86,7033 ²
Klasse INH	9,8060 ³	9,5000 ³	8,9315 ³
Klasse ISC	9,0308 ⁴	8,8966 ⁴	8,5268 ⁴
Klasse ISH	9,5570 ⁴	9,3121 ⁴	8,7507 ⁴
Klasse IUC	9,2808 ⁵	9,0627 ⁵	8,5688 ⁵
Klasse IUH	9,8486 ⁵	9,5059 ⁵	8,8069 ⁵
Klasse LE	10,0718	9,7917	9,2177
Klasse NEP	906,0365	891,8095	857,1354
Klasse ZD	9,4128 ⁶	9,1587 ⁶	8,6148 ⁶
Klasse ZE	9,9979	9,7223	9,1569
Klasse ZEP	8,9293	8,7907	8,4565
Klasse ZFH	9,3012 ¹	9,1704 ¹	8,8373 ¹
Klasse ZGC	9,6055 ⁷	9,3939 ⁷	8,9178 ⁷
Klasse ZGH	10,2989 ⁷	9,9502 ⁷	9,2550 ⁷
Klasse ZUH	10,0977 ⁵	9,7449 ⁵	9,0273 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 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	126.906.979
Bankguthaben	2	3.212.916
Forderungen aus Zeichnungen		41.155
Zinsforderungen aus Swaps	2	41.616
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.669.758
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 10	209.409
Aktiva, insgesamt		132.081.833
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.202.587)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(145.667)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(58.305)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(115.318)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(1.095.799)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(99.453)
Sonstige Passiva		(18.739)
Passiva, insgesamt		(3.735.868)
Nettovermögen, insgesamt		128.345.965

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.760.583,212
Klasse AEP	755.509,560
Klasse AKH	81,000
Klasse ANH	802,000
Klasse AUH	1.940,000
Klasse DE	842.975,481
Klasse DEP	1.316.061,307
Klasse DUH	87,000
Klasse IE	897.913,502
Klasse INH	792,000
Klasse ZE	85,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	30,4189	29,5042	27,7961
Klasse AEP	13,3400	13,2071	12,9611
Klasse AKH	103,5363 ¹	100,5913 ¹	95,0129 ¹
Klasse ANH	10,6889 ²	10,3432 ²	9,7316 ²
Klasse AUH	12,0733 ³	11,6186 ³	10,7647 ³
Klasse DE	27,9671	27,2021	25,7676
Klasse DEP	9,8171	9,7438	9,6172
Klasse DUH	11,6455 ³	11,2443 ³	10,4683 ³
Klasse IE	31,3974	30,3607	28,4329
Klasse INH	11,0437 ²	10,6612 ²	9,9751 ²
Klasse ZE	9,9065	9,5855	8,9875

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 den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		129.497.210
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.426.917
Zinsen aus Bankguthaben	2	45.795
Zinsen aus Swaps		87.864
Zinsen aus Terminkontrakten		77.225
Sonstige Erträge		49
Ertrag, insgesamt		2.637.850
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(618.280)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(6.969)
Zinsaufwand aus Swaps		(353.735)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(117.081)
Betriebskosten	3, 4	(115.949)
Aufwand, insgesamt		(1.212.014)
Nettoertrag aus Anlagen		1.425.836
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.133.460)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		558.381
Realisierter Nettogewinn aus Optionen		1.059
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(190.722)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(122.200)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(40.622)
Realisierter Netto(verlust)		(927.564)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		3.466.032
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(469.133)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		23.693
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		372.633
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		3.393.225
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.891.497
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		7.579.683
Anteilrücknahmen		(12.151.965)
Dividenden	6	(470.460)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(5.042.742)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		128.345.965

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	128.345.965	129.497.210	136.031.975

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	39.601.669
Bankguthaben	2	367.923
Forderungen aus Zeichnungen		116.210
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		426.802
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	84.471
Sonstige Aktiva		67
Aktiva, insgesamt		40.597.142
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(4.931)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(35.109)
Sonstige Passiva		(5.205)
Passiva, insgesamt		(45.245)
Nettovermögen, insgesamt		40.551.897

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	503.299,876
Klasse AEH	221.901,628
Klasse AKH	80,000
Klasse ANH	792,000
Klasse ASH	5.490,929
Klasse AU	154.526,610
Klasse AUP	490.147,769
Klasse DEC	36.785,533
Klasse DEH	113.481,121
Klasse DU	147.431,352
Klasse IEC	280.086,000
Klasse IEH	399.067,181
Klasse IU	82,000
Klasse W	6.537,236
Klasse WEH	7.298,489
Klasse XUP	85,000
Klasse ZU	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		37.509.894
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	81.665
Zinsen aus Anleihen, netto	2	856.979
Zinsen aus Bankguthaben	2	19.658
Ertrag, insgesamt		958.302
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(207.793)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(3.015)
Betriebskosten	3, 4	(30.803)
Aufwand, insgesamt		(241.611)
Nettoertrag aus Anlagen		716.691
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(123.390)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		385.795
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(6.309)
Realisierter Nettogewinn		256.096
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.481.860
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		327.636
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.809.496
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.782.283
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.371.683
Anteilrücknahmen		(1.816.601)
Dividenden	6	(295.362)
Kapitalbewegungen, insgesamt		259.720
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		40.551.897

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	40.551.897	37.509.894	38.590.481

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEC	10,5145 ¹	10,3234 ¹	10,2032 ¹
Klasse AEH	21,4944 ¹	20,5832 ¹	19,3369 ¹
Klasse AKH	102,2610 ²	97,8596 ²	91,8018 ²
Klasse ANH	10,5398 ³	10,0503 ³	9,3874 ³
Klasse ASH	14,6978 ⁴	14,0864 ⁴	13,2054 ⁴
Klasse AU	24,1930	22,9662	21,1802
Klasse AUP	7,1918	6,9980	6,7900
Klasse DEC	7,5936 ¹	7,4587 ¹	7,3807 ¹
Klasse DEH	16,4487 ¹	15,7578 ¹	14,8160 ¹
Klasse DU	18,7869	17,8433	16,4720
Klasse IEC	8,1574 ¹	7,9728 ¹	7,8180 ¹
Klasse IEH	31,1756 ¹	29,7319 ¹	27,6949 ¹
Klasse IU	12,6454	11,9545	10,9376
Klasse W	33,4515	31,6989	29,1323
Klasse WEH	21,2732 ¹	20,3352 ¹	19,0279 ¹
Klasse XUP	10,6256	10,2578	9,7987
Klasse ZU	10,3332	9,7678	8,9259

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.

CT (Lux) Emerging Market Debt

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	25.132.008
Bankguthaben	2	765.348
Forderungen aus Zeichnungen		408
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		316.754
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	3.966
Aktiva, insgesamt		26.218.484
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(50.484)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(28.692)
Sonstige Passiva		(4.242)
Passiva, insgesamt		(83.418)
Nettovermögen, insgesamt		26.135.066

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	40.136,639
Klasse AEH	8.354,925
Klasse AKH	82,000
Klasse ANH	818,000
Klasse ASH	2.362,302
Klasse AU	42.797,429
Klasse AUP	2.051.678,203
Klasse DEH	38.797,785
Klasse DU	10.702,576
Klasse IEH	13.098,969
Klasse IU	89,000
Klasse SU	390,701
Klasse SUP	34.764,639
Klasse W	4.779,568
Klasse XUP	89,000
Klasse ZU	76,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEC	7,2483 ¹	7,0739 ¹	6,9476 ¹
Klasse AEH	25,3660 ¹	24,0775 ¹	22,3440 ¹
Klasse AKH	95,4105 ²	90,6990 ²	84,1314 ²
Klasse ANH	9,8131 ³	9,2884 ³	8,5857 ³
Klasse ASH	12,3514 ⁴	11,7320 ⁴	10,8469 ⁴
Klasse AU	80,3327	75,5568	68,7292
Klasse AUP	9,5602	9,2450	8,8962
Klasse DEH	18,7939 ¹	17,8468 ¹	16,5765 ¹
Klasse DU	56,9284	53,5711	48,7787
Klasse IEH	28,5452 ¹	26,9815 ¹	24,8419 ¹
Klasse IU	11,2963	10,5845	9,5573
Klasse SU	32,0895	30,2050	27,5181
Klasse SUP	9,1421	8,8467	8,5265
Klasse W	67,6870	63,5498	57,6066
Klasse XUP	9,6897	9,2952	8,8010
Klasse ZU	13,2213	12,3878	11,1655

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 den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		26.017.675
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	39.212
Zinsen aus Anleihen, netto	2	668.311
Zinsen aus Bankguthaben	2	11.471
Ertrag, insgesamt		718.994
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(175.468)
Betriebskosten	3, 4	(25.945)
Aufwand, insgesamt		(201.413)
Nettoertrag aus Anlagen		517.581
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(852.485)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		33.455
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		10.045
Realisierter Netto(verlust)		(808.985)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.865.147
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		44.860
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.910.007
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.618.603
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		413.763
Anteilrücknahmen		(1.358.862)
Dividenden	6	(556.113)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(1.501.212)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		26.135.066

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
	26.135.066	26.017.675	30.398.565

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	58.421.251
Bankguthaben	2	556.348
Forderungen aus Zeichnungen		19.463
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		638.160
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	87.142
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 10	8.687
Sonstige Aktiva		23
Aktiva, insgesamt		59.731.074
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(3.737)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(41.420)
Sonstige Passiva		(7.503)
Passiva, insgesamt		(52.660)
Nettovermögen, insgesamt		59.678.414

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	3.065.320,697
Klasse AEH	257.557,027
Klasse AKH	85,000
Klasse ANH	835,000
Klasse ASC	63.149,196
Klasse ASH	15.303,497
Klasse AU	241.331,332
Klasse AUP	1.058.366,063
Klasse DEH	70.096,308
Klasse DU	148.667,174
Klasse IE	135.784,531
Klasse IEH	535.620,282
Klasse XU	1.171.828,556
Klasse XUP	3.793,313
Klasse ZEH	74,000
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEC	4,3907 ¹	4,3246 ¹	4,1720 ¹
Klasse AEH	14,9913 ¹	14,4158 ¹	13,2333 ¹
Klasse AKH	98,4840 ²	94,8216 ²	87,0471 ²
Klasse ANH	10,2165 ³	9,7946 ³	8,9568 ³
Klasse ASC	6,1474 ⁴	6,0595 ⁴	5,8342 ⁴
Klasse ASH	11,5519 ⁴	11,1170 ⁴	10,1810 ⁴
Klasse AU	19,3878	18,4777	16,6480
Klasse AUP	4,9676	4,8502	4,5925
Klasse DEH	11,6180 ¹	11,1801 ¹	10,2791 ¹
Klasse DU	15,0112	14,3175	12,9190
Klasse IE	11,0887 ¹	10,8794 ¹	9,6716 ¹
Klasse IEH	17,5722 ¹	16,8355 ¹	15,3381 ¹
Klasse XU	12,4663	11,7970	10,4820
Klasse XUP	8,9850	8,7123	8,1382
Klasse ZEH	11,2706 ¹	10,7944 ¹	9,8420 ¹
Klasse ZU	10,6083	10,0772	9,0109

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 den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		55.149.648
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	54.113
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.374.080
Zinsen aus Bankguthaben	2	23.900
Zinsen aus Terminkontrakten		1.737
Ertrag, insgesamt		1.453.830
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(243.788)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.042)
Betriebskosten	3, 4	(44.414)
Aufwand, insgesamt		(292.244)
Nettoertrag aus Anlagen		1.161.586
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(665.186)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		367.304
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		136.581
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(5.194)
Realisierter Netto(verlust)		(166.495)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.293.200
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		333.023
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		9.695
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.635.918
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.631.009
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		4.315.713
Anteilrücknahmen		(2.941.391)
Dividenden	6	(476.565)
Kapitalbewegungen, insgesamt		897.757
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		59.678.414

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	59.678.414	55.149.648	59.926.863

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	83.633.909
Bankguthaben	2	2.011.708
Forderungen aus Zeichnungen		2.188
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.402.448
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	21.051
Sonstige Aktiva		4
Aktiva, insgesamt		87.071.308
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(513.786)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.608)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(30.904)
Sonstige Passiva		(6.985)
Passiva, insgesamt		(553.283)
Nettovermögen, insgesamt		86.518.025

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IEC	92,000
Klasse IEH	123.474,536
Klasse IKH	79,000
Klasse INH	789,000
Klasse ISC	110.062,209
Klasse IU	5.721.396,299
Klasse TEH	4.914,913
Klasse XUP	90,000
Klasse ZFH	82,000
Klasse ZGH	58,000
Klasse ZU	262.742,405

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEC	–	–	10,3123 ¹
Klasse AEH	–	–	30,0326 ¹
Klasse AKH	–	–	96,4111 ²
Klasse ANH	–	–	9,7797 ³
Klasse ASH	–	–	14,4742 ³
Klasse AU	–	–	36,5811
Klasse AUP	–	–	11,4723
Klasse DEC	–	–	7,7584 ¹
Klasse DEH	–	–	21,5485 ¹
Klasse DU	–	–	26,2017
Klasse IEC	7,9270 ¹	7,7853 ¹	7,6761 ¹
Klasse IEH	34,3286 ¹	32,6829 ¹	30,3547 ¹
Klasse IKH	112,1908 ²	106,9784 ²	99,5072 ²
Klasse INH	11,4856 ³	10,9051 ³	10,1091 ³
Klasse ISC	8,8698 ⁴	8,7169 ⁴	8,5672 ⁴
Klasse IU	13,4323	12,6743	11,5402
Klasse TEH	12,2573 ¹	11,6705 ¹	10,8358 ¹
Klasse XUP	10,3399	10,0364	9,6526
Klasse ZFH	11,1616 ⁵	10,7624 ⁵	10,2174 ⁵
Klasse ZGH	13,3752 ⁶	12,6491 ⁶	11,5898 ⁶
Klasse ZU	15,6109	14,7334	13,4244

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.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		105.000.384
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	3.018.610
Zinsen aus Bankguthaben	2	84.388
Ertrag, insgesamt		3.102.998
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(223.801)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(3.491)
Betriebskosten	3, 4	(50.107)
Aufwand, insgesamt		(277.399)
Nettoertrag aus Anlagen		2.825.599
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(966.854)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(219.983)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(119.656)
Realisierter Netto(verlust)		(1.306.493)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		3.761.601
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		358.489
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		4.120.090
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		5.639.196
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		14.757.375
Anteilrücknahmen		(38.851.645)
Dividenden	6	(27.285)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(24.121.555)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		86.518.025

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	86.518.025	105.000.384	119.687.856

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	32.537.842
Bankguthaben	2	145.485
Termineinlagen	2, 18	348.308
Forderungen aus Zeichnungen		170.000
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		293.773
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	55.340
Sonstige Aktiva		106
Aktiva, insgesamt		33.550.854
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(5.559)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(8.293)
Sonstige Passiva		(3.065)
Passiva, insgesamt		(16.917)
Nettovermögen, insgesamt		33.533.937

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	73.908,506
Klasse AKH	82,000
Klasse AS	1.188,789
Klasse ASC	642,752
Klasse ASH	31.887,729
Klasse AU	77.936,241
Klasse AUP	8.523,058
Klasse AVC	100,000
Klasse AVH	100,000
Klasse DEH	24.751,922
Klasse IEH	1.340.558,279
Klasse IGH	54,000
Klasse ISH	97,000
Klasse IU	481,477
Klasse XU	971.855,303
Klasse ZU	70,000
Klasse ZUP	92,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		36.245.490
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	710.124
Zinsen aus Bankguthaben	2	79.880
Ertrag, insgesamt		790.004
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(60.591)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.814)
Betriebskosten	3, 4	(20.747)
Aufwand, insgesamt		(83.152)
Nettoertrag aus Anlagen		706.852
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(38.697)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		243.688
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		444
Realisierter Nettogewinn		205.435
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.247.951
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		209.429
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.457.380
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.369.667
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.256.097
Anteilrücknahmen		(6.271.564)
Dividenden	6	(65.753)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(5.081.220)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		33.533.937

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	33.533.937	36.245.490	43.031.246

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEH	11,1022 ¹	10,6311 ¹	10,2955 ¹
Klasse AKH	96,2783 ²	92,2663 ²	89,4224 ²
Klasse AS	10,9738 ³	10,9664 ³	10,2715 ³
Klasse ASC	9,0095 ³	8,8312 ³	8,9050 ³
Klasse ASH	12,5645 ³	12,0423 ³	11,6360 ³
Klasse AU	13,2705	12,5966	11,9774
Klasse AUP	9,7110	9,4232	9,3483
Klasse AVC	8,6001 ⁴	8,3899 ⁴	8,4255 ⁴
Klasse AVH	11,0658 ⁴	10,5641 ⁴	10,1977 ⁴
Klasse DEH	10,7021 ¹	10,2627 ¹	9,9699 ¹
Klasse IEH	11,8206 ¹	11,2832 ¹	10,8634 ¹
Klasse IGH	13,0379 ⁵	12,3639 ⁵	11,7523 ⁵
Klasse ISH	13,4258 ³	12,8307 ³	12,3266 ³
Klasse IU	14,1581	13,3959	12,6617
Klasse XU	13,5621	12,8082	12,0581
Klasse ZU	14,1326	13,3767	12,6515
Klasse ZUP	9,4709	9,1716	9,0572

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.

CT (Lux) Global Dynamic Real Return

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	31.145.860
Bankguthaben	2	1.255.886
Forderungen aus Zeichnungen		1.894
Zinsforderungen aus Swaps	2	9.134
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		67.747
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	126.875
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 9	266.724
Sonstige Aktiva	19	92.575
Aktiva, insgesamt		32.966.695
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(24.151)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(166.793)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(4.567)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(216.116)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(35.114)
Sonstige Passiva		(8.724)
Passiva, insgesamt		(455.465)
Nettovermögen, insgesamt		32.511.230

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	31.751,201
Klasse AEH	233.075,389
Klasse AKH	74,000
Klasse AU	213.473,531
Klasse AUP	232.098,399
Klasse DEH	55.037,096
Klasse DU	106.239,165
Klasse IEH	15.510,171
Klasse IGH	24,000
Klasse IU	165.800,558
Klasse W	5.683,823
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEC	13,1351 ¹	12,6215 ¹	11,8519 ¹
Klasse AEH	28,7150 ¹	27,2404 ¹	24,9127 ¹
Klasse AKH	111,8318 ²	106,2652 ²	97,4964 ²
Klasse AU	46,3817	43,5739	39,0428
Klasse AUP	16,3517	15,5649	14,3202
Klasse DEH	20,2579 ¹	19,2807 ¹	17,7549 ¹
Klasse DU	29,7149	28,0085	25,2586
Klasse IEH	11,5306 ¹	10,8985 ¹	9,8952 ¹
Klasse IGH	31,3394 ³	29,4482 ³	26,3907 ³
Klasse IU	35,2445	32,9934	29,3576
Klasse W	76,1100	71,5388	64,1635
Klasse ZU	10,5830	9,9123	8,8409

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 den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		32.777.254
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	150.475
Zinsen aus Anleihen, netto	2	131.901
Zinsen aus Bankguthaben	2	19.160
Zinsen aus Swaps		79.559
Zinsen aus Terminkontrakten		16.481
Ertrag, insgesamt		397.576
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(215.231)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(12.612)
Zinsaufwand aus Swaps		(3.417)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(29.018)
Betriebskosten	3, 4	(45.694)
Aufwand, insgesamt		(305.972)
Nettoertrag aus Anlagen		91.604
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.217.612
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		21.248
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		72.583
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(265.885)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		7.452
Realisierter Netto(verlust)		1.053.010
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		938.595
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(7.269)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		225.429
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(86.823)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.069.932
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.214.546
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		643.506
Anteilrücknahmen		(3.068.879)
Dividenden	6	(55.197)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(2.480.570)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		32.511.230

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
	32.511.230	32.777.254	35.759.962

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	100.577.141
Bankguthaben	2	1.736.463
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		81.623
Forderungen aus Zeichnungen		38.555
Zinsforderungen aus Swaps	2	331
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		620.629
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	2.770
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 10	121.548
Sonstige Aktiva	19	40.523
Aktiva, insgesamt		103.219.583
Passiva		
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 11	(149.299)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(226.773)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(138.021)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(327)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(324)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(119.899)
Steuerverbindlichkeiten	3	(872)
Sonstige Passiva		(25.007)
Passiva, insgesamt		(660.522)
Nettovermögen, insgesamt		102.559.061

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	45.082,380
Klasse AEC	3.483.227,284
Klasse AEH	480.465,136
Klasse AEP	2.105.597,821
Klasse AS	100,000
Klasse ASC	14.458,974
Klasse ASH	639,122
Klasse ASP	5.338,659
Klasse AU	364.710,389
Klasse AUM	15.345,207
Klasse AUP	548.864,085
Klasse DEC	1.794.466,041
Klasse DEH	175.098,508
Klasse DEP	239.284,998
Klasse DU	297.589,591
Klasse DUP	481.630,946
Klasse ZE	73,000
Klasse ZEC	93,000
Klasse ZEH	50.557,109
Klasse ZFH	85,000
Klasse ZU	8.113,899
Klasse ZUP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		100.083.862
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	652.936
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.021.716
Zinsen aus Bankguthaben	2	53.851
Zinsen aus Swaps		4.054
Zinsen aus Terminkontrakten		611
Sonstige Erträge		89
Ertrag, insgesamt		1.733.257
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(723.683)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(10.741)
Zinsaufwand aus Swaps		(5.307)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(2.887)
Betriebskosten	3, 4	(150.721)
Aufwand, insgesamt		(893.339)
Nettoertrag aus Anlagen		839.918
Nettoertrag aus Anlagen		
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		4.548.737
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(11.418)
Realisierter Nettogewinn aus Optionen		89.011
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.147.065)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		447.425
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		416.827
Realisierter Nettogewinn		4.343.517
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.276.167
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		12.470
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Optionen		(33.102)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		466.298
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		243.615
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.965.448
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		8.148.883
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		4.608.201
Anteilrücknahmen		(8.510.288)
Dividenden	6	(1.771.597)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(5.673.684)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		102.559.061

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	102.559.061	100.083.862	109.516.900

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	13,3986 ¹	12,9074 ¹	11,5541 ¹
Klasse AEC	7,3499 ¹	7,0799 ¹	6,8440 ¹
Klasse AEH	19,1497 ¹	18,0187 ¹	16,5540 ¹
Klasse AEP	9,4418 ¹	9,3128 ¹	8,7671 ¹
Klasse AS	11,9790 ²	11,7585 ²	10,4496 ²
Klasse ASC	8,8703 ²	8,5506 ²	8,2370 ²
Klasse ASH	12,1374 ²	11,4305 ²	10,4766 ²
Klasse ASP	8,7090 ²	8,7514 ²	8,1638 ²
Klasse AU	23,2930	21,7143	19,5536
Klasse AUM	9,8230	9,3619	8,8613
Klasse AUP	9,2597	8,8385	8,3706
Klasse DEC	6,8133 ¹	6,5886 ¹	6,4163 ¹
Klasse DEH	10,6987 ¹	10,1070 ¹	9,3527 ¹
Klasse DEP	8,6829 ¹	8,5969 ¹	8,1540 ¹
Klasse DU	14,0498	13,1476	11,9278
Klasse DUP	8,2442	7,8997	7,5370
Klasse ZE	13,8891 ¹	13,3468 ¹	11,8898 ¹
Klasse ZEC	8,2078 ¹	7,8905 ¹	7,6027 ¹
Klasse ZEH	11,7320 ¹	11,0137 ¹	10,0654 ¹
Klasse ZFH	11,0633 ³	10,5168 ³	9,8346 ³
Klasse ZU	13,8193	12,8500	11,5140
Klasse ZUP	9,4180	8,9691	8,4589

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.

CT (Lux) Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	4.229.623.658
Bankguthaben	2	21.299.313
Forderungen aus Zeichnungen		3.276.325
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.339.849
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	551.594
Sonstige Aktiva	19	1.272.071
Aktiva, insgesamt		4.257.362.810
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(53.708.415)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(2.083.870)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(3.397.361)
Sonstige Passiva		(466.329)
Passiva, insgesamt		(59.655.975)
Nettovermögen, insgesamt		4.197.706.835

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.475.624,271
Klasse AEP	5.104.124,217
Klasse ASH	199.099,081
Klasse AU	6.794.573,919
Klasse AUP	69.989,379
Klasse DEH	587.960,558
Klasse DU	1.593.314,806
Klasse IE	21.548.237,519
Klasse IEH	2.255.885,967
Klasse IU	66.337.023,250
Klasse IUP	75.532,501
Klasse W	325,136
Klasse XU	3.767.686,121
Klasse ZE	7.584.515,509
Klasse ZEH	167.140,420
Klasse ZEP	2.422.931,910
Klasse ZFH	75,000
Klasse ZG	52.894,018
Klasse ZU	690.527,024

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		3.468.930.518
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	15.993.198
Zinsen aus Bankguthaben	2	110.213
Sonstige Erträge		765
Ertrag, insgesamt		16.104.176
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(19.819.823)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(56.571)
Betriebskosten	3, 4	(2.732.321)
Aufwand, insgesamt		(22.608.715)
Netto(verlust) aus Anlagen		(6.504.539)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		124.855.321
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.563.784
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(2.041.262)
Realisierter Nettogewinn		125.377.843
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		158.365.067
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		2.199.654
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		160.564.721
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		279.438.025
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.126.159.573
Anteilrücknahmen		(675.742.854)
Dividenden	6	(1.078.427)
Kapitalbewegungen, insgesamt		449.338.292
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		4.197.706.835

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	4.197.706.835	3.468.930.518	1.861.595.403

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEH	69,9238 ¹	65,9185 ¹	52,8087 ¹
Klasse AEP	25,6097 ¹	24,8353 ¹	19,5948 ¹
Klasse ASH	13,2505 ²	12,5060 ²	9,9814 ²
Klasse AU	127,4934	119,0701	93,4160
Klasse AUP	19,6363	18,4313	14,6282
Klasse DEH	49,2291 ¹	46,5620 ¹	37,5629 ¹
Klasse DU	64,5539	60,5191	47,8351
Klasse IE	26,2502 ¹	25,2250 ¹	19,5074 ¹
Klasse IEH	19,3918 ¹	18,2026 ¹	14,4633 ¹
Klasse IU	26,8222	24,9421	19,4038
Klasse IUP	20,7102	19,3541	15,2319
Klasse W	195,3115	182,3149	142,8921
Klasse XU	31,9917	29,6361	22,8844
Klasse ZE	29,5283 ¹	28,3823 ¹	21,9599 ¹
Klasse ZEH	13,9437 ¹	13,0944 ¹	10,4027 ¹
Klasse ZEP	27,0962 ¹	26,1720 ¹	20,4842 ¹
Klasse ZFH	13,3915 ³	12,7086 ³	10,3229 ³
Klasse ZG	28,6978 ⁴	28,3433 ⁴	22,5389 ⁴
Klasse ZU	32,4065	30,1426	23,4612

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 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	458.350.146
Bankguthaben	2	12.941.131
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.067.537
Forderungen aus Zeichnungen		1.110
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		432.141
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	3.587
Sonstige Aktiva	19	27.038
Aktiva, insgesamt		473.822.690
Passiva		
Überziehungskredite		(3.585.275)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.510.664)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(739.913)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(71.687)
Steuerverbindlichkeiten	3	(3.351.680)
Sonstige Passiva		(37.628)
Passiva, insgesamt		(9.296.847)
Nettovermögen, insgesamt		464.525.843

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	7.899,899
Klasse AU	27.017,443
Klasse DEH	49.477,373
Klasse DU	50.821,942
Klasse IE	362.888,381
Klasse IEH	4.394,682
Klasse IU	4.742.588,478
Klasse XU	34.156.321,709
Klasse ZU	114.182,736
Klasse 1E	2.463.239,592
Klasse 1U	1.596.615,549
Klasse 2E	1.586.097,894
Klasse 2U	53,000
Klasse 8E	390,015
Klasse 8U	1.613.167,425

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEH	27,9447 ¹	25,6772 ¹	24,5593 ¹
Klasse AU	48,9408	44,5677	41,7317
Klasse DEH	19,4041 ¹	17,8994 ¹	17,2383 ¹
Klasse DU	33,3565	30,4919	28,7652
Klasse IE	12,0497 ¹	11,2905 ¹	10,4209 ¹
Klasse IEH	17,3437 ¹	15,8736 ¹	15,0434 ¹
Klasse IU	12,0090	10,8888	10,1101
Klasse XU	10,6637	9,6323	8,8771
Klasse ZU	11,4700	10,4028	9,6637
Klasse 1E	1,4194 ¹	1,3358 ¹	1,2435 ¹
Klasse 1U	1,5839	1,4425	1,3508
Klasse 2E	13,2458 ¹	12,4269 ¹	11,4983 ¹
Klasse 2U	13,0289	11,8321	11,0215
Klasse 8E	1,5793 ¹	1,4821 ¹	1,3737 ¹
Klasse 8U	1,7658	1,6035	1,4931

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		420.965.784
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.656.270
Zinsen aus Bankguthaben	2	228.873
Ertrag, insgesamt		4.885.143
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(428.398)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(110)
Ausländische Steuern	3	(2.289.542)
Betriebskosten	3, 4	(226.971)
Aufwand, insgesamt		(2.945.021)
Nettoertrag aus Anlagen		1.940.122
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(3.422.700)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		15.879
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(90.498)
Realisierter Netto(verlust)		(3.497.319)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		46.110.697
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		15.545
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		46.126.242
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		44.569.045
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		9.796.831
Anteilrücknahmen		(10.805.817)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(1.008.986)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		464.525.843

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	464.525.843	420.965.784	353.705.997

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	177.004.123
Bankguthaben	2	543.453
Forderungen aus Zeichnungen		147.775
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		225.208
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	38.929
Sonstige Aktiva	19	232.432
Aktiva, insgesamt		178.191.920
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(184.362)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(142.207)
Sonstige Passiva		(25.806)
Passiva, insgesamt		(352.375)
Nettovermögen, insgesamt		177.839.545

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	3.315,747
Klasse AUP	600,683
Klasse DEC	2.135,133
Klasse DUP	54.223,214
Klasse IU	75,000
Klasse TE	66,000
Klasse ZU	75,000
Klasse 1E	1.395.348,376
Klasse 1EP	1.260.238,316
Klasse 1SC	325.097,024
Klasse 1SH	27.733,349
Klasse 1ST	51.149,422
Klasse 1U	262.223,497
Klasse 1UP	307.472,217
Klasse 1VT	5.380,084
Klasse 2E	77.012,955
Klasse 2EP	72,000
Klasse 2U	75,000
Klasse 2UP	82,000
Klasse 3E	120.331,874
Klasse 3EP	7.583.705,507
Klasse 3U	12.575,003
Klasse 3UP	21.096,586
Klasse 8E	18.043,784
Klasse 8EP	236,808
Klasse 8U	2.814,090
Klasse 8UP	98.528,140
Klasse 9E	65,000
Klasse 9EP	72,000
Klasse 9U	74,000
Klasse 9UP	82,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		173.593.723
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.624.458
Zinsen aus Bankguthaben	2	13.073
Ertrag, insgesamt		2.637.531
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(853.269)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(30)
Betriebskosten	3, 4	(152.908)
Aufwand, insgesamt		(1.006.207)
Nettoertrag aus Anlagen		1.631.324
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		8.959.135
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		73.696
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(23.777)
Realisierter Nettogewinn		9.009.054
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.248.982
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		79.873
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.328.855
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		11.969.233
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		12.506.360
Anteilrücknahmen		(17.886.475)
Dividenden	6	(2.343.296)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(7.723.411)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		177.839.545

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	177.839.545	173.593.723	168.397.015

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEC	11,0198 ¹	10,5775 ¹	9,7529 ¹
Klasse AUP	12,6543	12,0380	10,8746
Klasse DEC	10,6786 ¹	10,2762 ¹	9,5329 ¹
Klasse DUP	12,2932	11,7211	10,6321
Klasse IU	16,1333	15,0079	13,0416
Klasse TE	16,4099 ¹	15,8096 ¹	13,6889 ¹
Klasse ZU	16,0307	14,9337	12,9971
Klasse 1E	15,8813 ¹	15,3384 ¹	13,3500 ¹
Klasse 1EP	13,1242 ¹	12,8950 ¹	11,5606 ¹
Klasse 1SC	11,9373 ²	11,4638 ²	10,5266 ²
Klasse 1SH	14,4642 ²	13,6600 ²	12,1716 ²
Klasse 1ST	11,9585 ²	11,4860 ²	10,5621 ²
Klasse 1U	15,4706	14,4591	12,6598
Klasse 1UP	12,7615	12,1359	10,9443
Klasse 1VT	11,4245 ³	10,9570 ³	10,0908 ³
Klasse 2E	16,7698 ¹	16,1465 ¹	13,9684 ¹
Klasse 2EP	13,6406 ¹	13,3573 ¹	11,9014 ¹
Klasse 2U	16,0316	14,9341	13,0009
Klasse 2UP	13,2878	12,5948	11,2898
Klasse 3E	16,6042 ¹	15,9756 ¹	13,8013 ¹
Klasse 3EP	13,7311 ¹	13,4370 ¹	11,9519 ¹
Klasse 3U	16,1746	15,0595	13,0876
Klasse 3UP	13,3916	12,6825	11,3470
Klasse 8E	16,4209 ¹	15,8137 ¹	13,6859 ¹
Klasse 8EP	13,5521 ¹	13,2745 ¹	11,8295 ¹
Klasse 8U	16,0004	14,9110	12,9818
Klasse 8UP	13,2276	12,5412	11,2439
Klasse 9E	16,6991 ¹	16,0523 ¹	13,8492 ¹
Klasse 9EP	13,8058 ¹	13,5012 ¹	11,9987 ¹
Klasse 9U	16,2836	15,1484	13,1489
Klasse 9UP	13,4499	12,7283	11,3777

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 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	702.548.708
Bankguthaben	2	9.938.136
Forderungen aus Zeichnungen		31.094
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		282.430
Sonstige Aktiva	19	214.259
Aktiva, insgesamt		713.014.627
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(725.303)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(319.695)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(677.736)
Sonstige Passiva		(81.952)
Passiva, insgesamt		(1.804.686)
Nettovermögen, insgesamt		711.209.941

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IU	1.134.671,956
Klasse ZU	60,000
Klasse 1E	2.675.937,809
Klasse 1U	57.527.675,350
Klasse 2E	867.894,944
Klasse 2U	2.295.677,657
Klasse 3U	13.218.126,748
Klasse 8E	63.613,592
Klasse 8U	26.326.380,023
Klasse 9U	720.520,882

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse IU	19,8738	18,2669	13,9844
Klasse ZU	19,8160	18,2083	13,9429
Klasse 1E	4,7958 ¹	4,5744 ¹	3,5100 ¹
Klasse 1U	5,3515	4,9396	3,8129
Klasse 2E	20,1522 ¹	19,1626 ¹	14,6149 ¹
Klasse 2U	19,7074	18,1343	13,9132
Klasse 3U	5,8236	5,3541	4,1009
Klasse 8E	7,1437 ¹	6,7943 ¹	5,1839 ¹
Klasse 8U	7,9714	7,3366	5,6311
Klasse 9U	19,9463	18,3336	14,0355

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		630.551.329
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.893.812
Zinsen aus Bankguthaben	2	14.998
Ertrag, insgesamt		4.908.810
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(4.009.413)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(423)
Betriebskosten	3, 4	(478.418)
Aufwand, insgesamt		(4.488.254)
Nettoertrag aus Anlagen		420.556
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		23.589.236
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		394
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(11.819)
Realisierter Nettogewinn		23.577.811
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		31.338.978
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(113)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		31.338.865
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		55.337.232
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		60.753.759
Anteilrücknahmen		(35.432.379)
Kapitalbewegungen, insgesamt		25.321.380
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		711.209.941

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	711.209.941	630.551.329	572.766.407

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.062.077.716
Bankguthaben	2	4.860.824
Forderungen aus Zeichnungen		2.269.908
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.655.334
Sonstige Aktiva	19	847.238
Aktiva, insgesamt		2.071.711.020
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.959.194)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(22.929)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.887.361)
Sonstige Passiva		(441.318)
Passiva, insgesamt		(4.310.802)
Nettovermögen, insgesamt		2.067.400.218

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	15.498.336,813
Klasse AEP	26.684.776,727
Klasse AK	900.919,996
Klasse AUP	46.240,325
Klasse DE	1.628.666,025
Klasse IE	4.829.776,672
Klasse IEP	3.645.471,311
Klasse IG	13.327,872
Klasse NE	6.292.865,000
Klasse XE	1.529.301,228
Klasse XFH	2.475.977,508
Klasse XG	41,000
Klasse XGH	30,000
Klasse XU	7.753.082,333
Klasse ZE	3.806.318,110
Klasse ZFH	392.780,539
Klasse ZG	1.524.714,171
Klasse ZGH	52.364,508
Klasse ZU	8.646.611,812

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		2.081.783.492
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	11.627.096
Zinsen aus Bankguthaben	2	18.948
Sonstige Erträge		653
Ertrag, insgesamt		11.646.697
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(11.593.735)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(3.529)
Betriebskosten	3, 4	(2.711.521)
Aufwand, insgesamt		(14.308.785)
Netto(verlust) aus Anlagen		(2.662.088)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		5.334.616
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		421.833
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(232.259)
Realisierter Nettogewinn		5.524.190
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.856.327
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		400.044
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.256.371
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		5.118.473
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		217.881.398
Anteilrücknahmen		(237.383.145)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(19.501.747)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		2.067.400.218

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	2.067.400.218	2.081.783.492	1.686.572.705

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	47,3274	47,2793	42,3307
Klasse AEP	15,1922	15,1768	13,7161
Klasse AK	140,1771 ¹	142,9432 ¹	124,8571 ¹
Klasse AUP	14,3964 ²	13,9172 ²	12,6530 ²
Klasse DE	35,4643	35,5185	31,9592
Klasse IE	70,6188	70,2427	62,3619
Klasse IEP	13,1680	13,0978	11,7372
Klasse IG	10,6951 ³	10,9310 ³	–
Klasse NE	15,6140	15,5071	13,7328
Klasse XE	18,3629	18,1909	16,0222
Klasse XFH	11,6362 ⁴	11,6625 ⁴	10,5007 ⁴
Klasse XG	17,4313 ³	17,7395 ³	16,0392 ³
Klasse XGH	25,7562 ³	25,3874 ³	22,0720 ³
Klasse XU	11,4584 ²	10,9844 ²	9,7326 ²
Klasse ZE	17,3272	17,2437	15,3242
Klasse ZFH	16,3665 ⁴	16,4790 ⁴	14,9779 ⁴
Klasse ZG	16,4301 ³	16,8010 ³	15,3455 ³
Klasse ZGH	51,9577 ³	51,4788 ³	45,1878 ³
Klasse ZU	16,3968 ²	15,7907 ²	14,1168 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.

CT (Lux) American

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.042.565.989
Bankguthaben	2	612.403
Forderungen aus Zeichnungen		494.175
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		365.402
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	547.049
Sonstige Aktiva		117
Aktiva, insgesamt		1.044.585.135
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(886.254)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(954.705)
Sonstige Passiva		(160.377)
Passiva, insgesamt		(2.001.336)
Nettovermögen, insgesamt		1.042.583.799

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.914.182,741
Klasse AU	226.609,731
Klasse DEH	34.692,910
Klasse DU	637.049,082
Klasse IEH	288.605,386
Klasse IU	3.291.933,057
Klasse W	1.598,035
Klasse ZE	15.704,237
Klasse ZEH	695.991,890
Klasse ZU	60,000
Klasse 1E	2.074.487,788
Klasse 1EH	56.400,228
Klasse 1EP	303.606,088
Klasse 1U	10.989.781,936
Klasse 2E	370.814,324
Klasse 2U	6.895.474,246
Klasse 3EH	55,000
Klasse 3U	142.114,497
Klasse 8E	417.773,762
Klasse 8U	494.610,108
Klasse 9EH	55,000
Klasse 9U	371.628,912

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		1.037.903.990
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.461.603
Zinsen aus Bankguthaben	2	49.149
Ertrag, insgesamt		4.510.752
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(5.835.472)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(25.697)
Betriebskosten	3, 4	(984.254)
Aufwand, insgesamt		(6.845.423)
Netto(verlust) aus Anlagen		(2.334.671)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		64.432.116
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.012.985
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(30.695)
Realisierter Nettogewinn		66.414.406
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		43.809
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		2.390.780
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.434.589
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		66.514.324
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		39.960.435
Anteilrücknahmen		(101.794.950)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(61.834.515)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		1.042.583.799

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	1.042.583.799	1.037.903.990	1.058.036.962

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEH	75,3398 ¹	71,7118 ¹	58,8005 ¹
Klasse AU	140,5663	132,6010	106,4713
Klasse DEH	55,0347 ¹	52,4784 ¹	43,1697 ¹
Klasse DU	54,0123	51,0423	41,1268
Klasse IEH	83,7679 ¹	79,3686 ¹	64,4833 ¹
Klasse IU	98,9844	92,9493	73,9691
Klasse W	188,9979	178,0166	142,5123
Klasse ZE	21,4293 ¹	20,8050 ¹	16,4747 ¹
Klasse ZEH	17,7689 ¹	16,8474 ¹	13,7004 ¹
Klasse ZU	20,6363	19,3870	15,4537
Klasse 1E	20,1853 ¹	19,6641 ¹	15,6752 ¹
Klasse 1EH	16,9833 ¹	16,1544 ¹	13,2250 ¹
Klasse 1EP	18,6406 ¹	18,1594 ¹	14,6508 ¹
Klasse 1U	19,4558	18,3412	14,7080
Klasse 2E	20,9385 ¹	20,3347 ¹	16,1119 ¹
Klasse 2U	20,1786	18,9637	15,1153
Klasse 3EH	17,7949 ¹	16,8525 ¹	13,6917 ¹
Klasse 3U	20,3963	19,1508	15,2372
Klasse 8E	20,8865 ¹	20,2883 ¹	16,0815 ¹
Klasse 8U	20,1245	18,9167	15,0839
Klasse 9EH	17,8521 ¹	16,9061 ¹	13,7283 ¹
Klasse 9U	20,4365	19,1846	15,2580

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

CT (Lux) American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	361.012.516
Bankguthaben	2	282.787
Termineinlagen	2, 18	1.478.886
Forderungen aus Zeichnungen		10.622
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		51.565
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	3.922
Aktiva, insgesamt		362.840.298
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(55.808)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(425.512)
Sonstige Passiva		(50.179)
Passiva, insgesamt		(531.499)
Nettovermögen, insgesamt		362.308.799

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AD	405,000
Klasse AEH	11.410,527
Klasse AN	524,000
Klasse AU	297.850,017
Klasse DEH	13.034,215
Klasse DU	63.235,811
Klasse ID	399,000
Klasse IE	636.496,999
Klasse IEH	2.170,447
Klasse IN	517,000
Klasse W	1.334,225
Klasse ZEH	53,000
Klasse ZU	11.800,594
Klasse 1E	4.177.695,357
Klasse 1EH	45.011,247
Klasse 1EP	367.204,675
Klasse 1U	36.109.444,336
Klasse 2EH	712,000
Klasse 2U	57,000
Klasse 3E	576.063,709
Klasse 3U	699.508,852
Klasse 8EH	4.562,808
Klasse 8U	122.623,856
Klasse 9E	50,000
Klasse 9U	8.784,277

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		399.278.806
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.146.288
Zinsen aus Bankguthaben	2	98.345
Ertrag, insgesamt		1.244.633
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(2.703.730)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(268)
Betriebskosten	3, 4	(318.496)
Aufwand, insgesamt		(3.022.494)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.777.861)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		38.768.677
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		18.045
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		159.528
Realisierter Nettogewinn		38.946.250
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(21.517.742)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		15.752
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(21.501.990)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		15.666.399
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.667.894
Anteilrücknahmen		(55.304.300)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(52.636.406)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		362.308.799

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	362.308.799	399.278.806	336.747.052

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AD	18,3917 ¹	18,1870 ¹	14,4184 ¹
Klasse AEH	46,3059 ²	44,6526 ²	36,3897 ²
Klasse AN	22,4130 ³	22,0773 ³	17,0195 ³
Klasse AU	45,8049	43,7946	34,9515
Klasse DEH	30,8721 ²	29,8753 ²	24,5242 ²
Klasse DU	39,3394	37,7564	30,3579
Klasse ID	19,2490 ¹	18,9368 ¹	14,8718 ¹
Klasse IE	19,2661 ²	18,9486 ²	14,9055 ²
Klasse IEH	50,5307 ²	48,5247 ²	39,2277 ²
Klasse IN	23,4346 ³	22,9650 ³	17,5368 ³
Klasse W	48,5286	46,3870	37,0021
Klasse ZEH	16,9684 ²	16,2925 ²	13,1870 ²
Klasse ZU	19,7911	18,8362	14,9153
Klasse 1E	7,0788 ²	6,9893 ²	5,5378 ²
Klasse 1EH	4,9259 ²	4,7491 ²	3,8663 ²
Klasse 1EP	6,6368 ²	6,5530 ²	5,2544 ²
Klasse 1U	7,9000	7,5483	6,0164
Klasse 2EH	17,5597 ²	16,8762 ²	13,6558 ²
Klasse 2U	20,0821	19,1288	15,1476
Klasse 3E	5,9266 ²	5,8281 ²	4,5811 ²
Klasse 3U	6,6142	6,2941	4,9770
Klasse 8EH	4,4046 ²	4,2341 ²	3,4274 ²
Klasse 8U	9,2648	8,8268	6,9957
Klasse 9E	20,7113 ²	20,3581 ²	15,9996 ²
Klasse 9U	20,3615	19,3721	15,3123

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 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.396.541.273
Bankguthaben	2	940.650
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.058.735
Forderungen aus Zeichnungen		4.087.697
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		643.184
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	704.707
Sonstige Aktiva		1.371
Aktiva, insgesamt		1.405.977.617
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.220.593)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(931.032)
Sonstige Passiva		(209.825)
Passiva, insgesamt		(2.361.450)
Nettovermögen, insgesamt		1.403.616.167

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	3.281.652,670
Klasse AEH	870.474,040
Klasse ASH	135,000
Klasse AU	321.549,334
Klasse DEH	48.816,401
Klasse DU	262.950,453
Klasse IE	6.631.726,999
Klasse IEH	33.596,836
Klasse IFH	2.467.552,139
Klasse IU	16.122.412,045
Klasse NE	19.475.367,418
Klasse ZE	1.213.770,477
Klasse ZEH	863.724,119
Klasse ZFH	90,000
Klasse ZU	471.100,046
Klasse 1E	2.035.023,959
Klasse 1EP	1.164.846,041
Klasse 1U	6.028.485,691
Klasse 2U	1.313.299,514
Klasse 3EH	48,001
Klasse 3U	855.946,528
Klasse 8U	1.305.410,443
Klasse 9EH	10.813.238,581
Klasse 9U	993.120,080

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		1.072.911.266
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.931.093
Zinsen aus Bankguthaben	2	61.380
Ertrag, insgesamt		5.992.473
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(4.972.197)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(32.372)
Betriebskosten	3, 4	(1.122.664)
Aufwand, insgesamt		(6.127.233)
Netto(verlust) aus Anlagen		(134.760)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		39.060.417
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		3.705.029
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		335.550
Realisierter Nettogewinn		43.100.996
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		67.012.833
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		2.893.866
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		69.906.699
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		112.872.935
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		355.695.119
Anteilrücknahmen		(137.863.153)
Kapitalbewegungen, insgesamt		217.831.966
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		1.403.616.167

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	1.403.616.167	1.072.911.266	461.159.186

CT (Lux) American Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	12,2841 ¹	11,7702 ¹	–
Klasse AEH	17,5098 ¹	16,4029 ¹	14,5673 ¹
Klasse ASH	11,7256 ²	10,9907 ²	9,7371 ²
Klasse AU	20,1472	18,6808	16,2313
Klasse DEH	16,9882 ¹	15,9554 ¹	14,2416 ¹
Klasse DU	19,5664	18,1884	15,8822
Klasse IE	19,7342 ¹	18,8271 ¹	16,1245 ¹
Klasse IEH	11,1850 ¹	10,4317 ¹	–
Klasse IFH	12,0694 ³	11,3875 ³	–
Klasse IU	21,1945	19,5671	16,8585
Klasse NE	11,7382 ¹	11,1787 ¹	–
Klasse ZE	12,4216 ¹	11,8567 ¹	–
Klasse ZEH	11,1860 ¹	10,4371 ¹	–
Klasse ZFH	11,0280 ³	10,4098 ³	–
Klasse ZU	21,0876	19,4783	16,7987
Klasse 1E	20,8763 ¹	19,9906 ¹	17,2458 ¹
Klasse 1EP	19,2662 ¹	18,4488 ¹	16,1333 ¹
Klasse 1U	20,3100	18,8202	16,3330
Klasse 2U	21,0599	19,4547	16,7817
Klasse 3EH	18,4897 ¹	17,2450 ¹	15,1814 ¹
Klasse 3U	21,2305	19,5985	16,8822
Klasse 8U	21,0198	19,4216	16,7598
Klasse 9EH	18,5266 ¹	17,2768 ¹	15,2029 ¹
Klasse 9U	21,2880	19,6474	16,9176

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.

CT (Lux) Asia Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	104.842.893
Bankguthaben	2	626.290
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		419.445
Forderungen aus Zeichnungen		502
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		99.827
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	4
Aktiva, insgesamt		105.988.961
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(247.131)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(84.097)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(105.167)
Steuerverbindlichkeiten	3	(877.362)
Sonstige Passiva	19	(14.869)
Passiva, insgesamt		(1.328.626)
Nettovermögen, insgesamt		104.660.335

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	272,000
Klasse AEH	83,000
Klasse DE	83,000
Klasse DEH	83,000
Klasse IE	39.134,874
Klasse IU	192.956,008
Klasse ZU	19.857,424
Klasse 1E	951.080,417
Klasse 1U	19.324.065,461
Klasse 2E	55,000
Klasse 2U	1.531.256,602
Klasse 3U	2.130.488,344
Klasse 8E	656,004
Klasse 8U	1.429.688,733
Klasse 9U	14.401,681

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	8,4813 ¹	7,7150 ¹	7,7940 ¹
Klasse AEH	7,2391 ¹	6,4261 ¹	6,6394 ¹
Klasse DE	8,3446 ¹	7,6155 ¹	7,7281 ¹
Klasse DEH	7,1178 ¹	6,3340 ¹	6,5830 ¹
Klasse IE	12,4222 ¹	11,2466 ¹	11,2413 ¹
Klasse IU	13,0297	11,4155	11,4782
Klasse ZU	12,9625	11,3623	11,4362
Klasse 1E	3,0506 ¹	2,7724 ¹	2,7919 ¹
Klasse 1U	3,4044	2,9940	3,0330
Klasse 2E	13,2202 ¹	11,9785 ¹	11,9878 ¹
Klasse 2U	12,9373	11,3425	11,4208
Klasse 3U	3,1283	2,7408	2,7558
Klasse 8E	3,5376 ¹	3,2060 ¹	3,2110 ¹
Klasse 8U	3,9515	3,4651	3,4904
Klasse 9U	13,0703	11,4487	11,5069

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		96.194.975
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.556.708
Zinsen aus Bankguthaben	2	9.875
Ertrag, insgesamt		1.566.583
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(649.068)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(285)
Ausländische Steuern	3	(402.406)
Betriebskosten	3, 4	(87.230)
Aufwand, insgesamt		(1.138.989)
Nettoertrag aus Anlagen		427.594
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.384.538
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		17
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(27.181)
Realisierter Nettogewinn		1.357.374
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		11.100.015
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		14
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		11.100.029
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		12.884.997
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.805.969
Anteilrücknahmen		(7.225.606)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(4.419.637)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		104.660.335

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
	104.660.335	96.194.975	117.103.250

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	743.594.085
Bankguthaben	2	9.452.244
Forderungen aus Zeichnungen		431.858
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		238.513
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	1.427.431
Aktiva, insgesamt		755.144.131
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(639.039)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(368.609)
Sonstige Passiva		(114.816)
Passiva, insgesamt		(1.122.464)
Nettovermögen, insgesamt		754.021.667

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	806,162
Klasse AEH	18.702,373
Klasse AU	108.616,282
Klasse AUP	6.804,421
Klasse DU	15.812,006
Klasse IU	3.257.118,332
Klasse XS	69,000
Klasse XSH	6.876.371,182
Klasse ZEH	203.529,816
Klasse ZFH	48,000
Klasse ZGH	35,000
Klasse ZU	7.809.267,065

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEC	22,0162 ¹	20,5966 ¹	16,0772 ¹
Klasse AEH	37,6951 ¹	35,0738 ¹	27,0377 ¹
Klasse AU	74,3245	68,5271	51,7687
Klasse AUP	26,0159	24,1299	18,4680
Klasse DU	36,4508	33,6931	25,5801
Klasse IU	109,8317	100,8543	75,5875
Klasse XS	26,0044 ²	25,0357 ²	18,3141 ²
Klasse XSH	26,6605 ²	24,6085 ²	18,5872 ²
Klasse ZEH	25,1705 ¹	23,2977 ¹	17,8024 ¹
Klasse ZFH	23,6973 ³	22,1906 ³	17,3160 ³
Klasse ZGH	27,0478 ⁴	24,9054 ⁴	18,7761 ⁴
Klasse ZU	30,4678	27,9561	20,9441

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 den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		541.887.591
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.522.881
Zinsen aus Bankguthaben	2	403.874
Ertrag, insgesamt		2.926.755
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(2.026.674)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(171.052)
Betriebskosten	3, 4	(648.313)
Aufwand, insgesamt		(2.846.039)
Nettoertrag aus Anlagen		80.716
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		22.426.189
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		3.231.324
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		235.902
Realisierter Nettogewinn		25.893.415
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		32.988.161
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		2.676.819
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		35.664.980
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		61.639.111
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		308.449.593
Anteilrücknahmen		(157.953.461)
Dividenden	6	(1.167)
Kapitalbewegungen, insgesamt		150.494.965
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		754.021.667

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	754.021.667	541.887.591	267.820.562

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	232.781.786
Bankguthaben	2	400.772
Forderungen aus Zeichnungen		293.219
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		159.822
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	539
Sonstige Aktiva		222
Aktiva, insgesamt		233.636.360
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(219.796)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(21.146)
Sonstige Passiva		(18.739)
Passiva, insgesamt		(259.681)
Nettovermögen, insgesamt		233.376.679

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	29.290,796
Klasse AEH	4.661,912
Klasse AU	157.543,374
Klasse AUP	63,640
Klasse DE	28.996,814
Klasse DEH	3.913,489
Klasse DU	16.953,454
Klasse IE	52,100
Klasse IEC	58,100
Klasse IEH	54,100
Klasse IFH	59,100
Klasse IG	2.941,547
Klasse IU	204.394,589
Klasse NE	79.056,549
Klasse NG	8.242.477,793
Klasse NU	1.254.844,201
Klasse XG	59,000
Klasse ZEH	54,100
Klasse ZFH	60,100
Klasse ZU	8.966,035

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		250.718.399
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.201.194
Zinsen aus Bankguthaben	2	314
Ertrag, insgesamt		1.201.508
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(126.866)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.113)
Betriebskosten	3, 4	(116.824)
Aufwand, insgesamt		(244.803)
Nettoertrag aus Anlagen		956.705
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		16.864.529
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		3.615
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		20.632
Realisierter Nettogewinn		16.888.776
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.992.122
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		1.853
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.993.975
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		19.839.456
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		49.290.183
Anteilrücknahmen		(86.471.341)
Dividenden	6	(18)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(37.181.176)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		233.376.679

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	233.376.679	250.718.399	127.108.114

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	23,6434 ¹	22,3634 ¹	17,3387 ¹
Klasse AEH	20,0530 ¹	18,5138 ¹	14,7127 ¹
Klasse AU	23,6925	21,6860	16,9147
Klasse AUP	20,6851	19,0803	15,0962
Klasse DE	23,2903 ¹	22,0518 ¹	17,1314 ¹
Klasse DEH	19,7414 ¹	18,2439 ¹	14,5482 ¹
Klasse DU	23,3251	21,3714	16,7021
Klasse IE	24,1938 ¹	22,8423 ¹	17,6533 ¹
Klasse IEC	17,8244 ¹	16,5543 ¹	13,3367 ¹
Klasse IEH	20,4762 ¹	18,8719 ¹	14,9688 ¹
Klasse IFH	19,5534 ²	18,2325 ²	14,7703 ²
Klasse IG	19,0068 ³	18,4400 ³	14,6434 ³
Klasse IU	24,2657	22,1723	17,2386
Klasse NE	19,5889 ¹	18,4814 ¹	14,2582 ¹
Klasse NG	17,8486 ³	17,3031 ³	13,7199 ³
Klasse NU	18,4938	16,8846	13,1041
Klasse XG	17,9847 ³	17,4237 ³	13,7984 ³
Klasse ZEH	20,3795 ¹	18,7896 ¹	14,9070 ¹
Klasse ZFH	19,4275 ²	18,1196 ²	14,6835 ²
Klasse ZU	24,1023	22,0331	17,1426

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 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	532.590.623
Bankguthaben	2	691.006
Forderungen aus Zeichnungen		160.406
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		219.475
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	41.897
Sonstige Aktiva	19	955.202
Aktiva, insgesamt		534.658.609
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.836.240)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(251.851)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(289.653)
Sonstige Passiva		(49.813)
Passiva, insgesamt		(4.427.557)
Nettovermögen, insgesamt		530.231.052

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	141.045,948
Klasse ASH	288.540,485
Klasse AUH	3.065,427
Klasse DE	132.265,422
Klasse IE	2.913.030,312
Klasse W	10.997,242
Klasse XE	1.423.899,479
Klasse ZE	1.072,673
Klasse ZUH	54,003
Klasse 1E	2.643.963,907
Klasse 1EP	65,000
Klasse 1G	131.901,484
Klasse 1GP	59,000
Klasse 2E	7.041.888,895
Klasse 2G	396.734,711
Klasse 2U	73,000
Klasse 3E	115.829,966
Klasse 3G	180.122,691
Klasse 3GP	57,000
Klasse 4E	61,000
Klasse 4G	55,000
Klasse 8E	186.966,996
Klasse 8G	24.629,517
Klasse 8U	73,000
Klasse 9E	62,000
Klasse 9G	56,000
Klasse 9GP	57,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		558.613.997
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	9.594.017
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.860
Sonstige Erträge		47
Ertrag, insgesamt		9.596.924
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.811.360)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(2)
Betriebskosten	3, 4	(307.405)
Aufwand, insgesamt		(2.118.767)
Nettoertrag aus Anlagen		7.478.157
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		15.424.424
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		46.329
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		50.264
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(5.446)
Realisierter Nettogewinn		15.515.571
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(9.347.052)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		53.750
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(9.293.302)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		13.700.426
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		27.642.415
Anteilrücknahmen		(69.725.786)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(42.083.371)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		530.231.052

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	530.231.052	558.613.997	435.474.263

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European ESG Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	99,1295	96,9581	83,5774
Klasse ASH	29,1732 ¹	28,5744 ¹	24,5969 ¹
Klasse AUH	36,3995 ²	35,3248 ²	29,8927 ²
Klasse DE	35,5417	34,7986	30,0559
Klasse IE	71,7074	69,8699	59,7803
Klasse W	82,8299	81,0568	69,9400
Klasse XE	85,1338	82,6787	70,2841
Klasse ZE	11,8280	11,5342	9,8833
Klasse ZUH	24,2140 ²	23,4035 ²	19,6715 ²
Klasse 1E	15,7738	15,4307	13,3051
Klasse 1EP	14,2435	13,9369	12,3086
Klasse 1G	14,5862 ³	14,6617 ³	12,9932 ³
Klasse 1GP	13,1794 ³	13,2507 ³	12,0282 ³
Klasse 2E	16,2822	15,8916	13,6414
Klasse 2G	15,0552 ³	15,0985 ³	13,3206 ³
Klasse 2U	15,5957 ²	14,7315 ²	12,7149 ²
Klasse 3E	16,4196	16,0143	13,7277
Klasse 3G	15,1828 ³	15,2156 ³	13,4053 ³
Klasse 3GP	13,7594 ³	13,7837 ³	12,4223 ³
Klasse 4E	17,3041	16,8016	14,2809
Klasse 4G	16,0307 ³	15,9932 ³	13,9701 ³
Klasse 8E	16,2358	15,8495	13,6107
Klasse 8G	15,0194 ³	15,0656 ³	13,2969 ³
Klasse 8U	15,5567 ²	14,6967 ²	12,6872 ²
Klasse 9E	16,5208	16,1021	13,7945
Klasse 9G	15,2674 ³	15,2899 ³	13,4619 ³
Klasse 9GP	13,8437 ³	13,8657 ³	12,4892 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 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	61.284.058
Bankguthaben	2	513.670
Forderungen aus Zeichnungen		14.485
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		38.052
Sonstige Aktiva	19	240.476
Aktiva, insgesamt		62.090.741
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(19.657)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(41.841)
Sonstige Passiva		(7.500)
Passiva, insgesamt		(68.998)
Nettovermögen, insgesamt		62.021.743

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.093,686
Klasse AEP	42.181,885
Klasse AUP	80,000
Klasse DE	1.150,804
Klasse DEP	18.011,858
Klasse IE	197.114,962
Klasse IEP	584.402,000
Klasse ZE	65,000
Klasse ZEP	25.072,000
Klasse 1E	3.034.806,999
Klasse 1EP	9.022.941,235
Klasse 1G	123.842,344
Klasse 1GP	305.614,467
Klasse 2E	791.876,639
Klasse 2EP	72,000
Klasse 2G	58,000
Klasse 2GP	63,000
Klasse 3EP	85.259,887
Klasse 3G	75.883,157
Klasse 3GP	445.686,428
Klasse 4GP	8.816.203,470
Klasse 8E	226.917,001
Klasse 8EP	259.995,544
Klasse 8G	16.041,603
Klasse 8GP	484.705,591
Klasse 9EP	3.371,000
Klasse 9G	1.811,075
Klasse 9GP	263,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		60.811.868
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.617.012
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.009
Sonstige Erträge		174
Ertrag, insgesamt		1.618.195
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(259.619)
Betriebskosten	3, 4	(44.814)
Aufwand, insgesamt		(304.433)
Nettoertrag aus Anlagen		1.313.762
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.823.160
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		5.072
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(3.710)
Realisierter Nettogewinn		1.824.521
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(306.678)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		1
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(306.677)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.831.606
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.802.551
Anteilrücknahmen		(2.342.134)
Dividenden	6	(1.082.148)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(1.621.731)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		62.021.743

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	62.021.743	60.811.868	69.486.743

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Equity Dividend

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	15,2581	14,6425	12,6500
Klasse AEP	11,9752	11,8227	10,5858
Klasse AUP	12,1126 ¹	11,5819 ¹	10,4337 ¹
Klasse DE	14,9344	14,3573	12,4468
Klasse DEP	11,7116	11,5865	10,4095
Klasse IE	16,1894	15,4455	13,1920
Klasse IEP	12,7057	12,4719	11,0419
Klasse ZE	15,9282	15,2289	13,0688
Klasse ZEP	12,5154	12,3105	10,9401
Klasse 1E	2,4969	2,3949	2,0670
Klasse 1EP	1,1891	1,1740	1,0503
Klasse 1G	2,0773 ²	2,0473 ²	1,8160 ²
Klasse 1GP	0,9909 ²	1,0049 ²	0,9240 ²
Klasse 2E	15,9221	15,2246	13,0603
Klasse 2EP	12,5389	12,3343	10,9561
Klasse 2G	15,1059 ²	14,8448 ²	13,0785 ²
Klasse 2GP	11,8543 ²	11,9796 ²	10,9385 ²
Klasse 3EP	1,9835	1,9506	1,7311
Klasse 3G	2,0545 ²	2,0171 ²	1,7759 ²
Klasse 3GP	1,6393 ²	1,6562 ²	1,5112 ²
Klasse 4GP	1,4885 ²	1,4967 ²	1,3545 ²
Klasse 8E	2,8004	2,6783	2,2984
Klasse 8EP	1,3189	1,2977	1,1545
Klasse 8G	2,3318 ²	2,2915 ²	2,0212 ²
Klasse 8GP	1,0975 ²	1,1097 ²	1,0142 ²
Klasse 9EP	12,6476	12,4319	11,0341
Klasse 9G	15,2245 ²	14,9445 ²	13,1481 ²
Klasse 9GP	11,9496 ²	12,0714 ²	11,0089 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 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	276.264.107
Bankguthaben	2	73.150
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.933.518
Forderungen aus Zeichnungen		194.914
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		310.665
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	41.443
Sonstige Aktiva	19	782.846
Aktiva, insgesamt		279.600.643
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(330.639)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(300.173)
Sonstige Passiva		(71.566)
Passiva, insgesamt		(702.378)
Nettovermögen, insgesamt		278.898.265

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	2.575.168,898
Klasse ASH	248.029,246
Klasse AUH	612,001
Klasse DE	788.929,423
Klasse DUH	275,000
Klasse IE	1.472.247,120
Klasse W	9.171,451
Klasse XE	88,000
Klasse ZE	1.929.462,793
Klasse ZFH	66,002

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	48,0732	45,4080	43,8005
Klasse ASH	33,8128 ¹	31,9870 ¹	30,8067 ¹
Klasse AUH	13,6154 ²	12,7532 ²	12,0652 ²
Klasse DE	42,0006	39,8539	38,7886
Klasse DUH	12,8600 ²	12,1016 ²	11,5560 ²
Klasse IE	62,0097	58,3491	55,8653
Klasse W	80,2743	75,8431	73,1946
Klasse XE	10,3766	9,7123	9,2026
Klasse ZE	12,4710	11,7348	11,2353
Klasse ZFH	11,5112 ³	10,9691 ³	10,7434 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 den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		293.282.069
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	3.596.832
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.176
Sonstige Erträge		125
Ertrag, insgesamt		3.602.133
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.907.222)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(29)
Betriebskosten	3, 4	(451.352)
Aufwand, insgesamt		(2.358.603)
Nettoertrag aus Anlagen		1.243.530
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		12.020.230
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		47.923
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		32.081
Realisierter Nettogewinn		12.100.234
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.554.660
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		54.466
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.609.126
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		15.952.890
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		13.570.376
Anteilrücknahmen		(43.907.070)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(30.336.694)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		278.898.265

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	278.898.265	293.282.069	391.734.563

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	422.289.852
Bankguthaben	2	411.895
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		680.229
Forderungen aus Zeichnungen		76.727
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		430.160
Sonstige Aktiva	19	1.785.961
Aktiva, insgesamt		425.674.824
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(862.587)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(55.860)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(335.039)
Sonstige Passiva		(58.302)
Passiva, insgesamt		(1.311.788)
Nettovermögen, insgesamt		424.363.036

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	708.140,113
Klasse ZE	405.463,824
Klasse 1E	13.647.607,625
Klasse 1EP	226.140,505
Klasse 1FH	161.684,485
Klasse 1G	389.201,168
Klasse 1UH	807.182,487
Klasse 2E	135.651,123
Klasse 2G	56,000
Klasse 3E	7.336.139,225
Klasse 3EP	525.987,588
Klasse 3FH	576.956,221
Klasse 3G	1.374.921,882
Klasse 3GP	73.373,061
Klasse 3UH	511.546,021
Klasse 4E	1.784.681,748
Klasse 4G	1.832.020,560
Klasse 8E	2.143.206,650
Klasse 8G	272.603,591
Klasse 9E	4.876.041,139
Klasse 9EP	124,000
Klasse 9FH	13.592,059
Klasse 9G	27.733,673
Klasse 9GP	57,000
Klasse 9UH	32.420,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		593.971.241
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	7.370.349
Zinsen aus Bankguthaben	2	6.517
Sonstige Erträge		64
Ertrag, insgesamt		7.376.930
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(2.289.095)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.110)
Betriebskosten	3, 4	(383.682)
Aufwand, insgesamt		(2.673.887)
Nettoertrag aus Anlagen		4.703.043
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		22.465.928
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(43.320)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		35.112
Realisierter Nettogewinn		22.457.720
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(21.034.418)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(118.143)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(21.152.561)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		6.008.202
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		24.309.358
Anteilrücknahmen		(199.925.765)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(175.616.407)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		424.363.036

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	424.363.036	593.971.241	746.467.483

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse IE	11,4191	11,1450	10,8544
Klasse ZE	11,0431	10,7863	10,5207
Klasse 1E	10,6370	10,4224	10,2286
Klasse 1EP	9,7184	9,5223	9,5356
Klasse 1FH	10,1147 ¹	10,0307 ¹	10,0750 ¹
Klasse 1G	9,8338 ²	9,9006 ²	9,9865 ²
Klasse 1UH	12,0833 ³	11,7418 ³	11,3113 ³
Klasse 2E	11,0647	10,8052	10,5360
Klasse 2G	10,2389 ²	10,2750 ²	10,2944 ²
Klasse 3E	11,1740	10,9036	10,6150
Klasse 3EP	10,2147	9,9675	9,9003
Klasse 3FH	10,6276 ¹	10,4950 ¹	10,4566 ¹
Klasse 3G	10,3292 ²	10,3566 ²	10,3626 ²
Klasse 3GP	9,4434 ²	9,4685 ²	9,6655 ²
Klasse 3UH	12,6871 ³	12,2787 ³	11,7341 ³
Klasse 4E	11,7603	11,4269	11,0319
Klasse 4G	12,1673 ²	12,1477 ²	12,0536 ²
Klasse 8E	11,0394	10,7832	10,5187
Klasse 8G	10,2058 ²	10,2433 ²	10,2696 ²
Klasse 9E	11,2025	10,9293	10,6358
Klasse 9EP	10,2686	10,0170	9,9388
Klasse 9FH	10,6532 ¹	10,5190 ¹	10,4765 ¹
Klasse 9G	10,3585 ²	10,3840 ²	10,3853 ²
Klasse 9GP	9,5148 ²	9,5309 ²	9,7133 ²
Klasse 9UH	12,7280 ³	12,3158 ³	11,7629 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 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.726.470.990
Bankguthaben	2	204.055
Forderungen aus Zeichnungen		168.013
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		572
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	244.691
Sonstige Aktiva	19	5.719.539
Aktiva, insgesamt		1.732.807.860
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.098.411)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.826.987)
Sonstige Passiva		(194.038)
Passiva, insgesamt		(3.119.436)
Nettovermögen, insgesamt		1.729.688.424

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	87.139,884
Klasse AGH	12.294,574
Klasse AUH	16.029,597
Klasse DUH	66,000
Klasse IE	1.193.469,893
Klasse IEP	92,000
Klasse ZE	85,000
Klasse ZG	14.786,820
Klasse ZGH	148.969,726
Klasse 1E	68.917.980,191
Klasse 1EP	966.662,668
Klasse 1SH	2.186.770,648
Klasse 1U	36.251,679
Klasse 1UH	1.308.609,287
Klasse 2E	3.798.881,026
Klasse 2EP	57,000
Klasse 3E	1.386.483,498
Klasse 3U	516.660,184
Klasse 8E	1.788.269,730
Klasse 8EP	8.872,197
Klasse 9E	14.268.998,197
Klasse 9U	63,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		1.753.262.631
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	29.073.254
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.324
Sonstige Erträge		57
Ertrag, insgesamt		29.078.635
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(11.479.638)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.399)
Betriebskosten	3, 4	(1.211.660)
Sonstige Gebühren		(2.001)
Aufwand, insgesamt		(12.694.698)
Nettoertrag aus Anlagen		16.383.937
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		26.931.595
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		66.877
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		54.079
Realisierter Nettogewinn		27.052.551
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(34.691.267)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		92.449
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(34.598.818)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		8.837.670
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		67.097.964
Anteilrücknahmen		(99.509.841)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(32.411.877)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		1.729.688.424

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	1.729.688.424	1.753.262.631	1.532.090.351

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	36,1549	36,0397	30,7946
Klasse AGH	39,9035 ¹	39,6074 ¹	33,4259 ¹
Klasse AUH	43,5398 ²	43,0504 ²	36,1250 ²
Klasse DUH	17,9239 ²	17,7761 ²	15,0044 ²
Klasse IE	53,6702	53,2685	45,1332
Klasse IEP	10,5008	10,4312	–
Klasse ZE	11,1186	11,0465	9,3846
Klasse ZG	17,5767 ¹	17,9345 ¹	15,6331 ¹
Klasse ZGH	41,9957 ¹	41,5203 ¹	34,7713 ¹
Klasse 1E	17,3189	17,2506	14,7181
Klasse 1EP	15,9348	15,8719	13,7522
Klasse 1SH	18,4239 ³	18,3743 ³	15,6546 ³
Klasse 1U	16,6915 ²	16,0886 ²	13,8087 ²
Klasse 1UH	19,5446 ²	19,3136 ²	16,1804 ²
Klasse 2E	17,9371	17,8129	15,1090
Klasse 2EP	16,5268	16,4139	14,1356
Klasse 3E	18,1310	17,9889	15,2310
Klasse 3U	17,4717 ²	16,7748 ²	14,2879 ²
Klasse 8E	17,8953	17,7749	15,0828
Klasse 8EP	16,4752	16,3644	14,1062
Klasse 9E	18,1730	18,0269	15,2571
Klasse 9U	17,5312 ²	16,8288 ²	14,3329 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.

CT (Lux) European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.485.342.273
Bankguthaben	2	215.635
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.553.680
Forderungen aus Zeichnungen		193.832
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		805.781
Sonstige Aktiva	19	3.973.936
Aktiva, insgesamt		1.493.085.137
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.865.716)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(20.690)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.623.706)
Sonstige Passiva		(245.006)
Passiva, insgesamt		(3.755.118)
Nettovermögen, insgesamt		1.489.330.019

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	562.475,509
Klasse ZE	526.017,744
Klasse 1E	78.942.355,746
Klasse 1EP	3.706.619,401
Klasse 1FH	61,000
Klasse 2E	1.557.716,555
Klasse 3E	3.156.959,123
Klasse 3EP	46.473,951
Klasse 3FH	747.345,000
Klasse 8E	3.405.244,581
Klasse 9E	11.340.518,306
Klasse 9EP	842.527,663
Klasse 9FH	221,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse IE	13,2271	13,0611	12,0030
Klasse ZE	14,6540	14,4812	13,3280
Klasse 1E	14,1258	14,0032	12,9677
Klasse 1EP	12,9723	12,8597	12,1305
Klasse 1FH	13,4620 ¹	13,5058 ¹	12,7811 ¹
Klasse 2E	14,6839	14,5086	13,3491
Klasse 3E	14,7711	14,5843	13,4001
Klasse 3EP	13,5845	13,4127	12,5586
Klasse 3FH	14,0744 ¹	14,0651 ¹	13,2238 ¹
Klasse 8E	14,6518	14,4798	13,3279
Klasse 9E	14,8392	14,6479	13,4533
Klasse 9EP	13,6334	13,4582	12,5916
Klasse 9FH	14,0929 ¹	14,0796 ¹	13,2294 ¹

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		1.435.064.219
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	22.580.622
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.519
Sonstige Erträge		573
Ertrag, insgesamt		22.582.714
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(10.192.303)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.201)
Betriebskosten	3, 4	(1.537.663)
Sonstige Gebühren		(882)
Aufwand, insgesamt		(11.732.049)
Nettoertrag aus Anlagen		10.850.665
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		10.711.306
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		114.718
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		101.935
Realisierter Nettogewinn		10.927.959
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(5.026.056)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		110.357
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(4.915.699)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		16.862.925
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		140.300.823
Anteilrücknahmen		(102.897.948)
Kapitalbewegungen, insgesamt		37.402.875
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		1.489.330.019

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	1.489.330.019	1.435.064.219	1.444.642.805

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Asian Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	78.616.469
Bankguthaben	2	217.198
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		361.065
Forderungen aus Zeichnungen		8.555
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		148.391
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	9.620
Sonstige Aktiva	19	286
Aktiva, insgesamt		79.361.584
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(227.851)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(9.834)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(22.689)
Steuerverbindlichkeiten	3	(610.254)
Sonstige Passiva		(7.907)
Passiva, insgesamt		(878.535)
Nettovermögen, insgesamt		78.483.049

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	25.868,773
Klasse ASC	135,000
Klasse AU	36.044,836
Klasse AUP	92.555,417
Klasse DEH	28.934,515
Klasse DU	35.876,588
Klasse DUP	28.363,006
Klasse IEP	901.460,063
Klasse IU	70,000
Klasse W	7.568,796
Klasse XU	1.307.720,471
Klasse XUP	2.437.596,977
Klasse ZG	51,000
Klasse ZGH	6.917,198
Klasse ZGP	56,000
Klasse ZU	100,000
Klasse ZUP	4.075,146

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		76.573.300
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.660.451
Zinsen aus Bankguthaben	2	15.558
Ertrag, insgesamt		1.676.009
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(158.679)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(2.199)
Ausländische Steuern	3	(317.353)
Betriebskosten	3, 4	(51.175)
Aufwand, insgesamt		(529.406)
Nettoertrag aus Anlagen		1.146.603
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.268.580
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(14.204)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(20.504)
Realisierter Nettogewinn		1.233.872
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		6.804.951
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		63.197
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		6.868.148
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		9.248.623
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.174.223
Anteilrücknahmen		(7.408.874)
Dividenden	6	(1.104.223)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(7.338.874)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		78.483.049

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	78.483.049	76.573.300	52.248.309

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Asian Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEH	43,7257 ¹	39,4194 ¹	38,9105 ¹
Klasse ASC	10,9276 ²	10,0854 ²	–
Klasse AU	118,0506	105,4078	101,8799
Klasse AUP	12,5218	11,4417	11,5123
Klasse DEH	30,3128 ¹	27,4193 ¹	27,2703 ¹
Klasse DU	55,9802	50,1756	48,8592
Klasse DUP	11,9652	10,9780	11,1252
Klasse IEP	13,2675 ¹	12,4622 ¹	12,3493 ¹
Klasse IU	13,9520	12,3996	11,8781
Klasse W	86,8113	77,5928	75,1452
Klasse XU	15,9006	14,0757	13,3803
Klasse XUP	13,6906	12,4061	12,2763
Klasse ZG	14,2851 ³	13,4990 ³	13,2498 ³
Klasse ZGH	26,2413 ³	23,4397 ³	22,6597 ³
Klasse ZGP	11,3198 ³	10,9492 ³	11,1818 ³
Klasse ZU	10,3540	9,2160	8,8505
Klasse ZUP	14,8570	13,5227	13,5022

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.

CT (Lux) Global Technology

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.084.995.435
Bankguthaben	2	3.817.241
Forderungen aus Zeichnungen		1.089.075
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		265.796
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	222.682
Sonstige Aktiva		1.058
Aktiva, insgesamt		1.090.391.287
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(5.134.835)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.156.148)
Sonstige Passiva		(188.565)
Passiva, insgesamt		(6.479.548)
Nettovermögen, insgesamt		1.083.911.739

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	670.487,253
Klasse AS	673.951,157
Klasse AU	3.223.618,737
Klasse AUP	161.480,819
Klasse BU	51.221,392
Klasse DEH	158.399,369
Klasse DU	608.495,124
Klasse IE	1.872.327,489
Klasse IEH	493.302,630
Klasse IG	46.092,519
Klasse IJ	1.465,000
Klasse IU	12.752.745,137
Klasse ZEH	67.541,657
Klasse ZFH	15.941,177
Klasse ZG	215.494,530
Klasse ZU	1.754.419,678

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEH	87,5929 ¹	81,7663 ¹	62,5310 ¹
Klasse AS	31,0103 ²	30,1961 ²	22,3014 ²
Klasse AU	125,4683	116,0543	87,0049
Klasse AUP	26,3997	24,4189	18,4591
Klasse BU	156,8053	145,3351	109,3899
Klasse DEH	24,9131 ¹	23,3047 ¹	17,8847 ¹
Klasse DU	182,3918	169,0069	127,1439
Klasse IE	22,6279 ¹	21,5191 ¹	15,8873 ¹
Klasse IEH	30,4704 ¹	28,3024 ¹	21,4521 ¹
Klasse IG	29,7894 ³	29,1095 ³	22,0881 ³
Klasse IJ	111,2881 ⁴	108,3651 ⁴	–
Klasse IU	22,7493	20,9357	15,5489
Klasse ZEH	25,2262 ¹	23,4344 ¹	17,7747 ¹
Klasse ZFH	28,4289 ⁵	26,7086 ⁵	20,7055 ⁵
Klasse ZG	29,6406 ³	28,9715 ³	22,0003 ³
Klasse ZU	58,6486	53,9870	40,1267

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.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		1.034.218.275
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.650.816
Zinsen aus Bankguthaben	2	647.001
Ertrag, insgesamt		3.297.817
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(7.132.741)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(9.036)
Betriebskosten	3, 4	(1.162.868)
Aufwand, insgesamt		(8.304.645)
Netto(verlust) aus Anlagen		(5.006.828)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		62.063.610
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		637.354
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(11.105)
Realisierter Nettogewinn		62.689.859
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		23.649.908
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		1.068.633
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		24.718.541
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		82.401.572
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		116.709.186
Anteilrücknahmen		(149.417.294)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(32.708.108)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		1.083.911.739

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	1.083.911.739	1.034.218.275	643.257.608

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	35.547.484
Bankguthaben	2	29.369
Forderungen aus Zeichnungen		162.168
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		60.069
Aktiva, insgesamt		35.799.090
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(29.433)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(59.168)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(28.564)
Sonstige Passiva		(7.273)
Passiva, insgesamt		(124.438)
Nettovermögen, insgesamt		35.674.652

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	50.002,308
Klasse AEH	88.384,011
Klasse AFH	7.192,000
Klasse AG	295.868,746
Klasse AGP	9.318,392
Klasse DEH	4.478,846
Klasse DG	15.053,762
Klasse IE	314.162,683
Klasse IEH	25.705,300
Klasse IG	157.921,530
Klasse IGP	210.578,231
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	6.535,642
Klasse ZEH	38.092,530
Klasse ZFH	2.325,000
Klasse ZG	84.915,799
Klasse ZGP	61.936,101
Klasse ZUH	89,000
Klasse 3EH	511.266,740
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 den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		38.089.286
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	659.302
Zinsen aus Bankguthaben	2	7.653
Ertrag, insgesamt		666.955
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(175.701)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(228)
Betriebskosten	3, 4	(44.743)
Aufwand, insgesamt		(220.672)
Nettoertrag aus Anlagen		446.283
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		239.387
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(81.489)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(4.269)
Realisierter Nettogewinn		153.629
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		393.996
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(61.701)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		332.295
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		932.207
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		4.714.491
Anteilrücknahmen		(7.913.588)
Dividenden	6	(147.744)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(3.346.841)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		35.674.652

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2024	31. März 2024	31. März 2023
GBP	35.674.652	38.089.286	167.301.421

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	11,0263 ¹	10,4290 ¹	9,4273 ¹
Klasse AEH	22,3360 ¹	21,8483 ¹	20,6050 ¹
Klasse AFH	10,4671 ²	10,3626 ²	9,9885 ²
Klasse AG	32,4559	31,5427	29,3049
Klasse AGP	21,8450	21,6246	20,7157
Klasse DEH	10,3202 ¹	10,1355 ¹	9,6352 ¹
Klasse DG	11,1106	10,8421	10,1533
Klasse IE	12,0855 ¹	11,3757 ¹	10,1864 ¹
Klasse IEH	34,6045 ¹	33,6853 ¹	31,4994 ¹
Klasse IG	48,5897	46,9959	43,2514
Klasse IGP	33,0538	32,5646	30,8986
Klasse NEH	14,3099 ¹	13,9128 ¹	12,9677 ¹
Klasse NFH	13,7678 ²	13,5454 ²	12,8955 ²
Klasse NG	15,0044	14,4926	13,3079
Klasse NGP	13,3470	13,1307	12,4219
Klasse NUH	15,4534 ³	14,8986 ³	13,6193 ³
Klasse TEH	14,2908 ¹	13,8959 ¹	12,9563 ¹
Klasse TFH	13,7560 ²	13,5332 ²	12,8835 ²
Klasse TG	15,0030	14,4926	13,3116
Klasse TGP	13,3209	13,1065	12,4067
Klasse TUH	15,4444 ³	14,8906 ³	13,6152 ³
Klasse ZE	11,4107 ¹	10,7515 ¹	9,6466 ¹
Klasse ZEH	14,1021 ¹	13,7449 ¹	12,8699 ¹
Klasse ZFH	13,1499 ²	12,9691 ²	12,4052 ²
Klasse ZG	32,0520	31,0317	28,6161
Klasse ZGP	11,8209	11,6546	11,0805
Klasse ZUH	13,2770 ³	12,8247 ³	11,8096 ³
Klasse 3EH	2,0203 ¹	1,9669 ¹	1,8386 ¹
Klasse 3FH	2,0873 ²	2,0568 ²	1,9650 ²
Klasse 3UH	2,6629 ³	2,5687 ³	2,3556 ³
Klasse 9EH	12,1249 ¹	11,8076 ¹	11,0302 ¹
Klasse 9EP	11,1627 ¹	10,7035 ¹	9,8665 ¹
Klasse 9FH	11,6269 ²	11,4548 ²	10,9400 ²
Klasse 9G	12,0627	11,6655	10,7349
Klasse 9UH	13,6927 ³	13,2089 ³	12,1115 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 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	243.156.268
Bankguthaben	2	605.874
Forderungen aus Zeichnungen		731.928
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		510.736
Aktiva, insgesamt		245.004.806
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.230.102)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(173.648)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(131.557)
Sonstige Passiva		(42.600)
Passiva, insgesamt		(1.577.907)
Nettovermögen, insgesamt		243.426.899

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.068.301,315
Klasse AEC	78.426,970
Klasse AEH	210.567,973
Klasse AG	446.221,664
Klasse ASC	133,600
Klasse AUC	75.969,481
Klasse DE	10.319,425
Klasse DEC	90,600
Klasse DEH	2.194,540
Klasse DG	28.186,932
Klasse DGP	478,528
Klasse IE	2.138.785,102
Klasse IEH	121.323,854
Klasse IG	237.190,032
Klasse IGP	1.287.420,509
Klasse IU	582.720,872
Klasse IUH	80,000
Klasse LG	1.355.274,030
Klasse LGP	10.773.665,696
Klasse XGP	78,000
Klasse ZE	74.515,388
Klasse ZEH	69.291,099
Klasse ZFH	10.046,000
Klasse ZG	48.376,284
Klasse ZGP	76.504,966
Klasse ZUH	47.222,087
Klasse 1EH	73.172,618
Klasse 1FH	9.918,663
Klasse 1UH	59.317,798
Klasse 3EH	117.654,064
Klasse 3FH	42.431,539
Klasse 3UH	139.525,457
Klasse 9EH	82.197,898
Klasse 9FH	81,000
Klasse 9G	1.849,687
Klasse 9UH	2.174,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		226.220.048
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.947.984
Zinsen aus Bankguthaben	2	11.644
Ertrag, insgesamt		4.959.628
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(774.791)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.349)
Betriebskosten	3, 4	(250.471)
Aufwand, insgesamt		(1.026.611)
Nettoertrag aus Anlagen		3.933.017
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		7.415.767
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(260.964)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(19.354)
Realisierter Nettogewinn		7.135.449
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		6.562.885
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(201.049)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		6.361.836
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		17.430.302
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		35.815.134
Anteilrücknahmen		(32.773.242)
Dividenden	6	(3.265.343)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(223.451)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		243.426.899

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
GBP	243.426.899	226.220.048	240.799.193

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	15,4181 ¹	13,9382 ¹	12,6013 ¹
Klasse AEC	10,1384 ¹	9,6901 ¹	9,4634 ¹
Klasse AEH	13,3527 ¹	12,4835 ¹	11,7767 ¹
Klasse AG	14,5866	13,5495	12,5901
Klasse ASC	10,8324 ²	10,3674 ²	10,1010 ²
Klasse AUC	11,7890 ³	11,1754 ³	10,7034 ³
Klasse DE	14,5245 ¹	13,1806 ¹	12,0054 ¹
Klasse DEC	9,4994 ¹	9,1130 ¹	8,9702 ¹
Klasse DEH	12,5652 ¹	11,7994 ¹	11,2144 ¹
Klasse DG	13,7436	12,8152	11,9968
Klasse DGP	10,7925	10,2830	9,9693
Klasse IE	16,6260 ¹	14,9578 ¹	13,3960 ¹
Klasse IEH	14,3812 ¹	13,3849 ¹	12,5067 ¹
Klasse IG	15,7615	14,5703	13,4114
Klasse IGP	11,9364	11,2762	10,7517
Klasse IU	16,5649 ³	14,4214 ³	12,9928 ³
Klasse IUH	16,2630 ³	15,0158 ³	13,7584 ³
Klasse LG	15,9439	14,7277	13,5361
Klasse LGP	12,0431	11,3709	10,8271
Klasse XGP ^f	9,8951	–	–
Klasse ZE	16,3721 ¹	14,7444 ¹	13,2311 ¹
Klasse ZEH	14,1638 ¹	13,2017 ¹	12,3577 ¹
Klasse ZFH	13,3911 ⁴	12,6395 ⁴	12,1009 ⁴
Klasse ZG	15,4987	14,3420	13,2275
Klasse ZGP	12,3259	11,6564	11,1391
Klasse ZUH	16,5807 ³	15,3145 ³	14,0566 ³
Klasse 1EH	13,2726 ¹	12,4036 ¹	11,6827 ¹
Klasse 1FH	12,6657 ⁴	11,9876 ⁴	11,5429 ⁴
Klasse 1UH	15,0022 ³	13,8980 ³	12,8308 ³
Klasse 3EH	13,8834 ¹	12,9282 ¹	12,0836 ¹
Klasse 3FH	13,2403 ⁴	12,4878 ⁴	11,9357 ⁴
Klasse 3UH	15,7063 ³	14,4939 ³	13,2761 ³
Klasse 9EH	13,9249 ¹	12,9562 ¹	12,1085 ¹
Klasse 9FH	13,2497 ⁴	12,4909 ⁴	11,9323 ⁴
Klasse 9G	14,0922	13,0265	11,9888
Klasse 9UH	15,7224 ³	14,5058 ³	13,2859 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.

^f Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) Japan Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 JPY
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	28.444.478.340
Bankguthaben	2	114.547.432
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		93.516.556
Forderungen aus Zeichnungen		6.071.311.280
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		177.050.172
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	24.805.845
Sonstige Aktiva		52.419.057
Aktiva, insgesamt		34.978.128.682
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(5.449.215.223)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(5.236.663)
Sonstige Passiva		(2.129.390)
Passiva, insgesamt		(5.456.581.276)
Nettovermögen, insgesamt		29.521.547.406

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	4.467,913
Klasse AEC	93,000
Klasse AEH	93,000
Klasse AJ	8.451.566,368
Klasse ASH	10.135,000
Klasse AU	21.518,413
Klasse AUH	577.042,484
Klasse DEH	93,000
Klasse IE	308.742,304
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	11.386,801
Klasse LEH	1,000
Klasse LGP	3.029.145,881
Klasse LJ	387.922,000
Klasse XFH	80,000
Klasse XJ	106.562.094,483
Klasse XU	100,000
Klasse ZE	93,000
Klasse ZEH	45.165,582
Klasse ZFH	80,000
Klasse ZJ	4.590.302,954
Klasse ZSH	18.117,562
Klasse ZU	7.664,307
Klasse ZUH	276.232,137

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 JPY
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		3.742.852.574
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	194.505.105
Zinsen aus Bankguthaben	2	41.571
Ertrag, insgesamt		194.546.676
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(19.325.810)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(455.553)
Betriebskosten	3, 4	(8.610.026)
Aufwand, insgesamt		(28.391.389)
Nettoertrag aus Anlagen		166.155.287
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(264.590.288)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(134.185.535)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(13.528.275)
Realisierter Netto(verlust)		(412.304.098)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(75.305.150)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		24.782.805
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(50.522.345)
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(296.671.156)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		28.168.178.468
Anteilrücknahmen		(2.092.812.480)
Kapitalbewegungen, insgesamt		26.075.365.988
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		29.521.547.406

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024
JPY	29.521.547.406	3.742.852.574

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Japan Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024
Klasse AE	11,5598 ¹	11,0873 ¹
Klasse AEC	12,0674 ¹	11,7340 ¹
Klasse AEH	12,0848 ¹	11,7508 ¹
Klasse AJ	118,4745	116,3352
Klasse ASH ²	10,1287 ²	–
Klasse AU	11,7356 ³	10,8914 ³
Klasse AUH	12,2084 ³	11,8004 ³
Klasse DEH	12,0285 ¹	11,7309 ¹
Klasse IE	11,6450 ¹	11,1172 ¹
Klasse IEH	12,1713 ¹	11,7831 ¹
Klasse IEP	11,6297 ¹	11,1006 ¹
Klasse IFH	12,0089 ⁴	11,7229 ⁴
Klasse IG	11,2447 ⁵	11,0314 ⁵
Klasse IJ	119,3563	116,6498
Klasse IU	11,8236 ³	10,9211 ³
Klasse IUH	12,3243 ³	11,8322 ³
Klasse LE	1.166,7777 ¹	1.112,5280 ¹
Klasse LEH	1.219,0719 ¹	1.179,0116 ¹
Klasse LGP ²	10,9051 ⁵	–
Klasse LJ	11.956,7321	11.672,5536
Klasse XFH	12,0680 ⁴	11,7424 ⁴
Klasse XJ	119,9251	116,8589
Klasse XU	11,8817 ³	10,9404 ³
Klasse ZE	11,6290 ¹	11,1108 ¹
Klasse ZEH	12,1501 ¹	11,7760 ¹
Klasse ZFH	11,9869 ⁴	11,7128 ⁴
Klasse ZJ	119,1775	116,5809
Klasse ZSH ²	10,1525 ²	–
Klasse ZU	11,8059 ³	10,9150 ³
Klasse ZUH ²	10,2061 ³	–

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

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

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

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

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

⁶ Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	128.402.543
Bankguthaben	2	9.813.537
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		239.524
Forderungen aus Zeichnungen		32.925
Zinsforderungen aus Swaps	2	301.737
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.807.286
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 10	24.773
Sonstige Aktiva		231
Aktiva, insgesamt		140.622.556
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.509.052)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(49.092)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(777.989)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(149.631)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(5.267.355)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(75.934)
Sonstige Passiva		(13.315)
Passiva, insgesamt		(7.842.368)
Nettovermögen, insgesamt		132.780.188

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.897,761
Klasse IE	1.386,086
Klasse ZE	21.014,300
Klasse 1E	5.494.740,669
Klasse 1EP	30.537,761
Klasse 1GH	74.223,747
Klasse 1UH	106.814,410
Klasse 2E	2.106.809,246
Klasse 2EP	90,000
Klasse 2GC	76,000
Klasse 2GH	5.325,363
Klasse 4GH	391.031,445
Klasse 8E	4.132.625,506
Klasse 8EP	135.280,130
Klasse 8GC	1.246,784
Klasse 8GH	256.809,795

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		175.931.941
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	75.375
Zinsen aus Anleihen, netto	2	3.499.343
Zinsen aus Bankguthaben	2	50.092
Zinsen aus Swaps		1.191.462
Zinsen aus Terminkontrakten		39.815
Sonstige Erträge		55
Ertrag, insgesamt		4.856.142
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(547.081)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(96.368)
Zinsaufwand aus Swaps		(2.503.386)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(58.445)
Betriebskosten	3, 4	(92.748)
Aufwand, insgesamt		(3.298.028)
Nettoertrag aus Anlagen		1.558.114
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.945.836)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(1.098.921)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.066.315
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		61.288
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(730.198)
Realisierter Netto(verlust)		(2.647.352)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		4.861.910
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		124.921
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(51.082)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		282.345
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		5.218.094
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		4.128.856
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		7.638.356
Anteilrücknahmen		(54.918.965)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(47.280.609)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		132.780.188

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	132.780.188	175.931.941	431.287.517

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	9,9597	9,7380	9,2862
Klasse IE	10,1492	9,8893	9,3680
Klasse ZE	10,3135	10,0587	9,5447
Klasse 1E	10,0559	9,8308	9,3721
Klasse 1EP	7,9404	7,7627	7,9045
Klasse 1GH	10,7122 ¹	10,4037 ¹	9,7939 ¹
Klasse 1UH	11,1558 ²	10,8213 ²	10,1457 ²
Klasse 2E	10,4371	10,1719	9,6387
Klasse 2EP	8,2386	8,0196	8,1165
Klasse 2GC	8,7707 ¹	8,4892 ¹	8,4780 ¹
Klasse 2GH	11,1185 ¹	10,7661 ¹	10,0735 ¹
Klasse 4GH	11,4603 ¹	11,0674 ¹	10,3070 ¹
Klasse 8E	10,4076	10,1453	9,6172
Klasse 8EP	8,2380	8,0303	8,1203
Klasse 8GC	8,7619 ¹	8,4869 ¹	8,4801 ¹
Klasse 8GH	11,0955 ¹	10,7472 ¹	10,0599 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 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.872.694
Bankguthaben	2	487.853
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		73.136
Zinsforderungen aus Swaps	2	9.391
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		30.135
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 10	342
Aktiva, insgesamt		3.473.551
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(28.490)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(22.509)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(13.642)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(111.073)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(364)
Sonstige Passiva		(309)
Passiva, insgesamt		(176.387)
Nettovermögen, insgesamt		3.297.164

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	35.994,933
Klasse AFH	92,200
Klasse AKH	84,000
Klasse ANH	830,000
Klasse AUH	572,957
Klasse DE	3.346,602
Klasse IE	10.743,533
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	70,000
Klasse XUH	254.969,620
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 den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		4.197.484
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	59.073
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.357
Zinsen aus Swaps		37.225
Zinsen aus Terminkontrakten		1.000
Ertrag, insgesamt		98.655
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(2.428)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.845)
Zinsaufwand aus Swaps		(59.014)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(553)
Betriebskosten	3, 4	(1.951)
Aufwand, insgesamt		(65.791)
Nettoertrag aus Anlagen		32.864
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(35.001)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(69.325)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(24.693)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		11.335
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(16.946)
Realisierter Netto(verlust)		(134.630)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		103.624
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		36.165
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(24.842)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		7.982
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		122.929
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		21.163
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		588.386
Anteilrücknahmen		(1.509.828)
Dividenden	6	(41)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(921.483)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		3.297.164

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	3.297.164	4.197.484	17.881.650

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	10,0449	9,8226	9,3843
Klasse AFH	9,4768 ¹	9,3932 ¹	9,1791 ¹
Klasse AKH	100,9335 ²	98,8079 ²	94,5085 ²
Klasse ANH	10,4429 ³	10,1837 ³	9,7009 ³
Klasse AUH	11,2741 ⁴	10,9387 ⁴	10,2804 ⁴
Klasse DE	9,6864	9,4986	9,1244
Klasse IE	10,4783	10,2126	9,6940
Klasse IEP	8,2365	8,2576	8,2812
Klasse IGH	11,1974 ⁵	10,8393 ⁵	10,1721 ⁵
Klasse INH	10,7252 ³	10,4245 ³	9,8776 ³
Klasse IU	10,3469 ⁴	9,7591 ⁴	9,3333 ⁴
Klasse IUH	11,7160 ⁴	11,3354 ⁴	10,5992 ⁴
Klasse JE	10,4520	10,1857	9,6769
Klasse JGH	11,1804 ⁵	10,8242 ⁵	10,1878 ⁵
Klasse JUH	11,6475 ⁴	11,2632 ⁴	10,5575 ⁴
Klasse LE	10,5786	10,3025	9,7648
Klasse LEP	8,3992	8,4082	8,4066
Klasse LGH	11,3554 ⁵	10,9824 ⁵	10,2762 ⁵
Klasse XE	10,9730	10,6711	10,0968
Klasse XGH	11,0677 ⁵	10,6983 ⁵	9,9837 ⁵
Klasse XUH	11,6622 ⁴	11,2596 ⁴	10,4837 ⁴
Klasse YE	10,3852	10,1222	9,6238
Klasse YGH	11,0967 ⁵	10,7455 ⁵	10,1032 ⁵
Klasse YUH	11,5499 ⁴	11,1722 ⁴	10,4761 ⁴
Klasse ZE	10,3482	10,0913	9,5978
Klasse ZFH	9,7716 ¹	9,6580 ¹	9,3880 ¹
Klasse ZGH	11,1105 ⁵	10,7577 ⁵	10,1022 ⁵
Klasse ZUH	11,6382 ⁴	11,2613 ⁴	10,5291 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 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	22.143.678
Bankguthaben	2	1.258.735
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.009.043
Zinsforderungen aus Swaps	2	176.249
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.402
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	3.540
Sonstige Aktiva	19	233.105
Aktiva, insgesamt		24.826.752
Passiva		
Überziehungskredite		(255.884)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(39.247)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(301.504)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(13.892)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(126.798)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(264.485)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(32.192)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	7	(451)
Sonstige Passiva		(49.270)
Passiva, insgesamt		(1.083.723)
Nettovermögen, insgesamt		23.743.029

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	971.162,875
Klasse AEP	13.644,066
Klasse AUH	77,000
Klasse DE	695.708,333
Klasse IE	19.707,761
Klasse IGH	14.706,890
Klasse LE	66,000
Klasse XGH	52,000
Klasse ZE	68.248,921
Klasse ZF	76,000
Klasse ZFH	77,000
Klasse ZGH	57,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AE	13,4467	13,8758	12,3069
Klasse AEP	13,3074	13,7061	12,3610
Klasse AUH	15,3634 ¹	15,6181 ¹	13,7357 ¹
Klasse DE	12,8934	13,2965	11,8833
Klasse IE	14,2739	14,5810	12,9068
Klasse IGH	15,1283 ²	15,3452 ²	13,4607 ²
Klasse LE	14,6545	14,9591	13,1617
Klasse XGH	17,0618 ²	17,4241 ²	14,9610 ²
Klasse ZE	14,3245	14,6407	12,9456
Klasse ZF	11,9541 ³	12,7476 ³	11,4147 ³
Klasse ZFH	12,8873 ³	13,4541 ³	12,0814 ³
Klasse ZGH	15,2646 ²	15,4993 ²	13,5842 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 den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		38.048.519
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	447.751
Zinsen aus Bankguthaben	2	25.773
Zinsen aus Swaps		287.017
Zinsen aus Terminkontrakten		3.681
Sonstige Erträge	7	180.743
Ertrag, insgesamt		944.965
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(239.119)
Dividendenaufwand aus Swaps		(449.771)
Zinsaufwand aus Swaps		(126.644)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(1.375)
Betriebskosten	3, 4	(49.420)
Sonstige Gebühren		(158)
Aufwand, insgesamt		(866.487)
Nettoertrag aus Anlagen		78.478
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.983.184
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(834.240)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		5.293
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		45.967
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		3.399
Realisierter Netto(verlust) aus Steurrückforderungen		(656)
Realisierter Nettogewinn		2.202.947
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(2.829.757)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(46.636)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		3.710
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(264.485)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(3.137.168)
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(855.743)
Zeichnungen von Anteilen		687.780
Anteilrücknahmen		(14.137.527)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(13.449.747)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		23.743.029

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
EUR	23.743.029	38.048.519	78.085.915

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	41.247.697
Bankguthaben	2	151.753
Forderungen aus Zeichnungen		6.923
Dividendenforderungen aus Swaps		8.204
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		13.372
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	4.862
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 9	52.164
Aktiva, insgesamt		41.484.975
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(43.083)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(46.932)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(4.399)
Sonstige Passiva		(6.144)
Passiva, insgesamt		(100.558)
Nettovermögen, insgesamt		41.384.417

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.088,885
Klasse AU	1.252,402
Klasse DEH	52,000
Klasse DU	7.200,286
Klasse IU	113.297,189
Klasse ZU	57,000
Klasse 1E	2.606.757,823
Klasse 1EH	271.517,477
Klasse 1U	901.912,775
Klasse 2E	49,016
Klasse 2U	186,000
Klasse 3U	45.196,000
Klasse 8E	151.120,617
Klasse 8U	177.344,751
Klasse 9U	56,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEH	16,1858 ¹	15,7528 ¹	13,5117 ¹
Klasse AU	18,3236	17,6789	14,8565
Klasse DEH	15,7246 ¹	15,3433 ¹	13,2239 ¹
Klasse DU	17,7990	17,2165	14,5400
Klasse IU	19,2862	18,5228	15,4273
Klasse ZU	19,0923	18,3561	15,3226
Klasse 1E	8,5457 ¹	8,5155 ¹	7,1058 ¹
Klasse 1EH	5,9069 ¹	5,7464 ¹	4,9237 ¹
Klasse 1U	9,5356	9,1950	7,7187
Klasse 2E	19,7782 ¹	19,6186 ¹	16,2312 ¹
Klasse 2U	19,3873	18,6134	15,4950
Klasse 3U	5,4957	5,2793	4,3987
Klasse 8E	9,6355 ¹	9,5615 ¹	7,9140 ¹
Klasse 8U	10,6876	10,2628	8,5451
Klasse 9U	19,3375	18,5654	15,4564

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		55.311.278
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	164.474
Zinsen aus Bankguthaben	2	26.119
Dividendenerträge aus Swaps		112.947
Zinsen aus Swaps		317.029
Ertrag, insgesamt		620.569
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(312.468)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(2.674)
Zinsaufwand aus Swaps		(553.607)
Betriebskosten	3, 4	(41.280)
Aufwand, insgesamt		(910.029)
Netto(verlust) aus Anlagen		(289.460)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		4.454.716
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		452.146
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		22.662
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		1.725
Realisierter Nettogewinn		4.931.249
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(3.326.289)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		98.861
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		22.368
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(3.205.060)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.436.729
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		3.034.652
Anteilrücknahmen		(18.398.242)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(15.363.590)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		41.384.417

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	41.384.417	55.311.278	88.870.969

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	98.069.228
Bankguthaben	2	2.151.124
Forderungen aus Zeichnungen		101.293
Zinsforderungen aus Swaps	2	676.497
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		37.594
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	570
Sonstige Aktiva	19	51.158
Aktiva, insgesamt		101.087.464
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(115.988)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(25.216)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(703.062)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(52.835)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(506.638)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(118.002)
Sonstige Passiva		(15.514)
Passiva, insgesamt		(1.537.255)
Nettovermögen, insgesamt		99.550.209

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	52,000
Klasse AU	9.088,876
Klasse DEH	11.019,286
Klasse DU	464,597
Klasse IU	44.113,309
Klasse ZU	58,000
Klasse 1E	12.351.055,466
Klasse 1U	708.636,234
Klasse 2E	52,000
Klasse 2U	422,419
Klasse 8E	274.968,054
Klasse 8U	146.311,306

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEH	16,9432 ¹	15,3702 ¹	12,3134 ¹
Klasse AU	19,1976	17,2517	13,5426
Klasse DEH	16,5939 ¹	15,0879 ¹	12,1476 ¹
Klasse DU	18,7606	16,9021	13,3338
Klasse IU	20,4086	18,2563	14,2037
Klasse ZU	20,0807	17,9774	14,0143
Klasse 1E	6,5016 ¹	6,0343 ¹	4,7036 ¹
Klasse 1U	7,2672	6,5270	5,1181
Klasse 2E	20,7282 ¹	19,1494 ¹	14,7996 ¹
Klasse 2U	20,3104	18,1625	14,1217
Klasse 8E	7,3692 ¹	6,8111 ¹	5,2661 ¹
Klasse 8U	8,3287	7,4493	5,7939

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		94.854.739
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	730.460
Zinsen aus Bankguthaben	2	338.190
Zinsen aus Swaps		518.000
Sonstige Erträge		30
Ertrag, insgesamt		1.586.680
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(713.141)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(6.705)
Dividendenaufwand aus Swaps		(169.588)
Zinsaufwand aus Swaps		(994.374)
Betriebskosten	3, 4	(91.171)
Aufwand, insgesamt		(1.974.979)
Netto(verlust) aus Anlagen		(388.299)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		5.289.673
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		2.870.200
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.544
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(8.413)
Realisierter Nettogewinn		8.154.004
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.894.921
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(333.253)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		2.188
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.563.856
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		10.329.561
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.651.485
Anteilrücknahmen		(8.285.576)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(5.634.091)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		99.550.209

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	99.550.209	94.854.739	80.980.032

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	140.724.973
Bankguthaben	2	6.791.642
Forderungen aus Zeichnungen		153.856
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		37.706
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	1.250.293
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 9	5.717.302
Sonstige Aktiva		1.070
Aktiva, insgesamt		154.676.842
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.129.112)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(20.176)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(74.770)
Sonstige Passiva		(13.943)
Passiva, insgesamt		(1.238.001)
Nettovermögen, insgesamt		153.438.841

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	540.988,651
Klasse AFH	235.765,729
Klasse AGH	40.842,703
Klasse ASH	340.440,754
Klasse AU	439.166,832
Klasse DEH	141.060,220
Klasse DU	375.345,761
Klasse IEH	420.561,571
Klasse IG	64,000
Klasse IGH	3.097.169,943
Klasse IU	335.392,734
Klasse NG	12.267,488
Klasse XU	1.858.816,160
Klasse ZEH	11.838,008
Klasse ZFH	160,000
Klasse ZGH	158.695,109
Klasse ZU	9.340,156

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum 1. April 2024 bis 30. September 2024

	Erläuterungen	2024 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		157.622.167
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.450.427
Zinsen aus Bankguthaben	2	190.598
Ertrag, insgesamt		2.641.025
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(465.171)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(27.572)
Zinsaufwand aus Swaps		(229.178)
Betriebskosten	3, 4	(90.890)
Aufwand, insgesamt		(812.811)
Nettoertrag aus Anlagen		1.828.214
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(15.659)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(3.317.875)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.552.174
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		16.756
Realisierter Netto(verlust)		(764.604)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.628.664
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		5.272.469
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		2.076.704
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		8.977.837
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		10.041.447
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		21.468.907
Anteilrücknahmen		(35.693.680)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(14.224.773)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		153.438.841

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
USD	153.438.841	157.622.167	199.455.534

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023
Klasse AEH	10,7302 ¹	10,4931 ¹	10,6456 ¹
Klasse AFH	7,5821 ²	7,5016 ²	7,7799 ²
Klasse AGH	11,9110 ³	11,5791 ³	11,5943 ³
Klasse ASH	6,2079 ⁴	6,0756 ⁴	6,1489 ⁴
Klasse AU	13,5514	13,1310	13,0569
Klasse DEH	8,0604 ¹	7,8916 ¹	8,0276 ¹
Klasse DU	10,1844	9,8809	9,8496
Klasse IEH	16,0309 ¹	15,6513 ¹	15,8324 ¹
Klasse IG	14,1900 ³	14,5772 ³	14,7608 ³
Klasse IGH	17,7579 ³	17,2352 ³	17,2065 ³
Klasse IU	20,2230	19,5658	19,3974
Klasse NG	13,8456 ³	14,1986 ³	14,3316 ³
Klasse XU	21,9799	21,1795	20,8308
Klasse ZEH	6,7653 ¹	6,6053 ¹	6,6838 ¹
Klasse ZFH	6,2728 ²	6,1926 ²	6,3961 ²
Klasse ZGH	10,1597 ³	9,8607 ³	9,8431 ³
Klasse ZU	8,3354	8,0645	7,9952

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 30. September 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				NIEDERLANDE (Fortsetzung)								
EUR	100.000	NBN Company Limited 3.75% 22/03/2034	115.451	1,60	EUR	100.000	Enexis Holding NV 3.50% 30/05/2036	114.432	1,59			
EUR	100.000	Telstra Group Limited 3.50% 03/09/2036	113.556	1,57	Niederlande, insgesamt			227.893	3,16			
Australien, insgesamt				229.007	3,17							
ÖSTERREICH				NORWEGEN								
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	102.681	1,42	EUR	100.000	Statnett SF 3.38% 26/02/2036	112.519	1,56			
Österreich, insgesamt				102.681	1,42	Norwegen, insgesamt			112.519	1,56		
BELGIEN				SÜDKOREA								
EUR	100.000	KBC Group NV 4.38% 06/12/2031	119.766	1,66	EUR	140.000	Korea Housing Finance Corp. 2.73% 02/07/2028	156.894	2,18			
Belgien, insgesamt				119.766	1,66	Südkorea, insgesamt			156.894	2,18		
FRANKREICH				SPANIEN								
USD	90.000	Orange SA 9.00% 01/03/2031	111.582	1,55	EUR	100.000	CaixaBank SA FRN 19/09/2032	112.446	1,56			
EUR	100.000	Praemia Healthcare SACA 1.38% 17/09/2030	98.227	1,36	Spanien, insgesamt			112.446	1,56			
Frankreich, insgesamt				209.809	2,91							
DEUTSCHLAND				VEREINIGTES KÖNIGREICH								
EUR	100.000	Amprion GmbH 3.85% 27/08/2039	112.077	1,55	USD	40.000	AstraZeneca plc 6.45% 15/09/2037	46.916	0,65			
EUR	15.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.38% 24/04/2034	17.398	0,24	EUR	100.000	BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	120.286	1,66			
EUR	100.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2028	113.895	1,58	GBP	100.000	Cadent Finance plc 5.63% 11/01/2036	133.860	1,85			
EUR	17.000	E.ON SE 4.13% 25/03/2044	19.543	0,27	EUR	100.000	Compass Group plc 3.25% 06/02/2031	112.733	1,56			
EUR	100.000	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	114.945	1,59	EUR	100.000	Motability Operations Group plc 3.88% 24/01/2034	115.019	1,59			
Deutschland, insgesamt				377.858	5,23	EUR	120.000	NatWest Group plc FRN 26/02/2030	120.835	1,67		
								GBP	100.000	Pearson Funding plc 5.38% 12/09/2034	133.724	1,85
IRLAND				VEREINIGTES KÖNIGREICH, insgesamt				954.547	13,20			
EUR	100.000	AIB Group plc FRN 23/07/2029	117.254	1,62								
Irland, insgesamt				117.254	1,62							
ITALIEN				VEREINIGTE STAATEN								
GBP	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	143.985	1,99	USD	50.000	AbbVie Inc. 4.30% 14/05/2036	48.738	0,68			
Italien, insgesamt				143.985	1,99	USD	91.000	Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	95.659	1,33		
								USD	10.000	Bank of America Corp. FRN 10/11/2028	10.557	0,15
NIEDERLANDE								USD	98.000	Becton Dickinson & Company 2.82% 20/05/2030	90.563	1,25
EUR	100.000	BNG Bank NV 2.75% 05/04/2029	113.461	1,57								

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)				KANADA					
USD	74.000	Bristol-Myers Squibb Company 5.65% 22/02/2064	78.571	1,09	USD	50.000	Export Development Canada 4.75% 05/06/2034	53.457	0,74
USD	76.000	Consolidated Edison Company of New York Inc. 3.35% 01/04/2030	73.207	1,01	Kanada, insgesamt			53.457	0,74
USD	30.000	CVS Health Corp. 3.88% 20/07/2025	29.789	0,41	CHILE				
USD	70.000	GE HealthCare Technologies Inc. 4.80% 14/08/2029	71.328	0,99	EUR	120.000	Chile Government International Bond 0.56% 21/01/2029	120.633	1,67
USD	45.000	HCA Inc. 3.50% 15/07/2051	32.493	0,45	Chile, insgesamt			120.633	1,67
USD	70.000	HCA Inc. 5.45% 15/09/2034	72.073	1,00	FRANKREICH				
USD	50.000	Humana Inc. 5.50% 15/03/2053	49.495	0,69	EUR	10.000	French Republic (Govt of) 25/06/2039	9.320	0,13
USD	5.000	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	4.986	0,07	EUR	100.000	UNEDIC ASSEO 0.25% 16/07/2035	84.125	1,17
USD	57.000	NSTAR Electric Company 4.95% 15/09/2052	55.727	0,77	Frankreich, insgesamt			93.445	1,30
USD	129.000	Pfizer Inc. 1.75% 18/08/2031	110.792	1,53	DEUTSCHLAND				
USD	5.000	Prudential Financial Inc. FRN 01/03/2053	5.427	0,08	EUR	85.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.88% 28/02/2031	97.500	1,35
USD	79.000	UnitedHealth Group Inc. 6.05% 15/02/2063	89.656	1,24	EUR	4.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 15/08/2053	3.871	0,05
USD	114.000	Verizon Communications Inc. 3.88% 01/03/2052	93.082	1,29	USD	74.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 30/09/2030	62.307	0,86
USD	154.000	Welltower OP LLC 3.85% 15/06/2032	146.958	2,04	GBP	30.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.88% 28/10/2027	40.174	0,56
Vereinigte Staaten, insgesamt			1.159.101	16,07	EUR	30.000	Land Berlin 2.75% 14/02/2033	34.221	0,47
Anleihen, insgesamt			4.023.760	55,73	Deutschland, insgesamt			238.073	3,29
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				IRLAND					
AUSTRALIEN				IRLAND					
AUD	40.000	Australia Government Bond 4.25% 21/06/2034	28.365	0,39	EUR	7.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	7.393	0,10
AUD	104.000	New South Wales Treasury Corp. 4.75% 20/09/2035	71.570	1,00	Irland, insgesamt			7.393	0,10
Australien, insgesamt			99.935	1,39	JAPAN				
ÖSTERREICH				JAPAN					
EUR	10.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	8.935	0,12	USD	200.000	Japan International Cooperation Agency 4.75% 21/05/2029	207.581	2,88
Österreich, insgesamt			8.935	0,12	Japan, insgesamt			207.581	2,88
BELGIEN				BELGIEN					
EUR	100.000	Region Wallonne Belgium 3.90% 22/06/2054	114.132	1,58	Belgien, insgesamt				
Belgien, insgesamt			114.132	1,58					

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)								
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)								
NIEDERLANDE				SUPRANATIONAL (Fortsetzung)								
USD	200.000	Niederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 4.50% 12/06/2029	206.981	2,87	USD	69.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.50% 10/04/2031	72.023	1,00			
EUR	24.994	Netherlands Government Bond 0.50% 15/01/2040	20.461	0,28	USD	40.000	International Finance Corp. 4.38% 15/01/2027	40.601	0,56			
Niederlande, insgesamt			227.442	3,15	EUR	10.000	Nordic Investment Bank 2.50% 30/01/2030	11.263	0,16			
SLOWENIEN				Supranational, insgesamt								
EUR	10.000	Slovenia Government Bond 0.13% 01/07/2031	9.452	0,13	771.508 10,69							
Slowenien, insgesamt			9.452	0,13	VEREINIGTES KÖNIGREICH							
SPANIEN				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt								
EUR	12.000	Autonomous Community of Madrid Spain 3.46% 30/04/2034	13.875	0,19	GBP	31.000	International Finance Facility for Immunisation Company 2.75% 07/06/2025	40.966	0,57			
EUR	15.000	Basque Government 3.40% 30/04/2034	17.326	0,24	GBP	1.300	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	1.348	0,02			
Spanien, insgesamt			31.201	0,43	GBP	48.024	United Kingdom Gilt 1.50% 31/07/2053	33.076	0,46			
SUPRANATIONAL				Vereinigtes Königreich, insgesamt								
EUR	20.000	Asian Development Bank 2.55% 10/01/2031	22.482	0,31	75.390 1,05							
EUR	10.000	Asian Development Bank 2.55% 10/01/2031	11.241	0,16	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt							
GBP	32.000	Asian Development Bank FRN 23/05/2029	44.173	0,61	6.082.337 84,25							
USD	50.000	Council of Europe Development Bank 3.00% 16/06/2025	49.585	0,69	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere							
AUD	50.000	Council of Europe Development Bank 4.30% 03/04/2029	34.694	0,48	Anleihen							
USD	129.000	European Investment Bank 0.88% 17/05/2030	110.905	1,53	NIEDERLANDE							
GBP	40.000	European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	52.346	0,73	USD	91.000	NXP BV 5.00% 15/01/2033	92.216	1,28			
EUR	85.000	European Union 0.00% 04/11/2025	92.422	1,28	Niederlande, insgesamt			92.216	1,28			
EUR	40.000	European Union 0.30% 04/11/2050	22.885	0,32	VEREINIGTE STAATEN							
USD	141.000	Inter-American Development Bank 3.50% 12/04/2033	137.340	1,89	USD	157.000	Centene Corp. 4.63% 15/12/2029	153.757	2,13			
USD	32.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.50% 29/03/2032	29.392	0,41	USD	64.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	55.620	0,77			
GBP	30.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.88% 02/10/2028	40.156	0,56	USD	144.000	Oncor Electric Delivery Company LLC 4.15% 01/06/2032	141.140	1,96			
								USD	30.000	Pacific Life Global Funding II 1.38% 14/04/2026	28.759	0,40
								USD	114.000	Roche Holdings Inc. P.P. 144A 7.00% 01/03/2039	142.164	1,97

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*		
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)				AUSTRALIEN					
USD	8.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	6.953	0,10	AUD	40.000	Ausgrid Finance Pty Limited 5.41% 28/03/2031	28.103	0,39
Vereinigte Staaten, insgesamt			528.393	7,33	Australien, insgesamt			28.103	0,39
Anleihen, insgesamt			620.609	8,61	Anleihen, insgesamt			28.103	0,39
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				28.103	0,39
AUSTRALIEN				Wert der Anlagen, insgesamt				6.885.626	95,39
AUD	95.000	Housing Australia 2.38% 28/03/2029	61.918	0,86	(Gesamtkosten: USD 6.529.854)				
AUD	15.000	Housing Australia 5.79% 08/11/2038	11.737	0,16	<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>				
AUD	96.000	South Australian Government Financing Authority 4.00% 24/05/2029	66.678	0,92					
Australien, insgesamt			140.333	1,94					
SUPRANATIONAL									
AUD	20.000	Asian Development Bank 4.80% 17/01/2033	14.244	0,20					
Supranational, insgesamt			14.244	0,20					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				154.577	2,14				
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				775.186	10,75				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				KAIMANINSELN (Fortsetzung)					
EUR	1.478.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	1.356.888	0,12	GBP	961.000	Thames Water Utilities Finance plc 5.50% 11/02/2041	954.783	0,08
EUR	2.019.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	1.897.071	0,17	Kaimaninseln, insgesamt				
EUR	1.330.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	1.460.585	0,13	4.039.850 0,35				
USD	1.916.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	1.900.824	0,17	DÄNEMARK				
USD	4.863.000	Australia & New Zealand Banking Group Limited FRN 30/09/2035	4.847.010	0,42	GBP	2.842.000	Danske Bank A S FRN 23/08/2028	4.000.396	0,35
EUR	1.930.000	Goodman Australia Finance Pty Limited 4.25% 03/05/2030	2.237.597	0,20	Dänemark, insgesamt				
EUR	1.549.000	NBN Company Limited 3.75% 22/03/2034	1.788.336	0,16	4.000.396 0,35				
EUR	6.108.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	7.150.272	0,62	FINNLAND				
USD	2.597.000	SGSP Australia Assets Pty Limited 3.50% 07/07/2027	2.540.303	0,22	EUR	5.711.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	5.885.196	0,52
EUR	3.405.000	Telstra Group Limited 3.50% 03/09/2036	3.866.593	0,34	Finnland, insgesamt				
EUR	1.681.000	Telstra Group Limited 3.75% 04/05/2031	1.961.182	0,17	5.885.196 0,52				
Australien, insgesamt			31.006.661	2,72	FRANKREICH				
BELGIEN					EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.38% 11/01/2034	1.918.012	0,17
EUR	3.100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	3.532.589	0,31	EUR	2.000.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	1.934.180	0,17
Belgien, insgesamt			3.532.589	0,31	EUR	2.400.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	2.780.139	0,24
BERMUDAS					EUR	4.100.000	Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	4.818.565	0,42
USD	3.135.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	2.971.357	0,26	USD	1.426.000	Electricite de France SA 6.90% 23/05/2053	1.659.312	0,15
Bermudas, insgesamt			2.971.357	0,26	EUR	2.600.000	SANEF SA 1.88% 16/03/2026	2.855.478	0,25
KANADA					Frankreich, insgesamt				
USD	2.137.000	Enbridge Inc. 5.70% 08/03/2033	2.254.985	0,20	15.965.686 1,40				
Kanada, insgesamt			2.254.985	0,20	DEUTSCHLAND				
KAIMANINSELN					EUR	8.400.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	7.426.718	0,64
GBP	1.269.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	1.359.662	0,12	EUR	4.600.000	Amprion GmbH 3.13% 27/08/2030	5.135.990	0,45
GBP	1.840.000	Southern Water Services Finance Limited 3.00% 28/05/2037	1.725.405	0,15	EUR	5.700.000	Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	6.568.526	0,58
					EUR	2.500.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	2.917.797	0,26
					EUR	4.200.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	4.805.224	0,42
					EUR	2.200.000	Commerzbank AG FRN 16/10/2034	2.531.651	0,22
					EUR	800.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2035	924.790	0,08
					USD	1.165.000	Deutsche Bank AG FRN 11/09/2035	1.174.184	0,10
					EUR	1.500.000	Eurogrid GmbH 3.72% 27/04/2030	1.710.787	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)				
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				JERSEY - KANALINSELN				
EUR	300.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	293.047	0,03	USD	1.647.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	1.411.257	0,12	
EUR	1.500.000 Vier Gas Transport GmbH 0.50% 10/09/2034	1.269.092	0,11	USD	3.490.091 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	2.946.061	0,26	
EUR	1.300.000 Vier Gas Transport GmbH 1.50% 25/09/2028	1.377.044	0,12	EUR	2.325.000 Heathrow Funding Limited 4.50% 11/07/2033	2.777.798	0,25	
EUR	2.800.000 Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	3.212.905	0,28	GBP	1.130.000 Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	1.627.419	0,14	
EUR	3.700.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	4.475.662	0,40	Jersey - Kanalinseln, insgesamt			8.762.535	0,77
EUR	1.252.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 11/04/2031	1.408.377	0,12	LUXEMBURG				
EUR	1.600.000 Vonovia SE 1.00% 16/06/2033	1.425.794	0,12	EUR	3.900.000 Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	3.985.722	0,35	
EUR	700.000 Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	531.839	0,05	EUR	1.500.000 Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	1.518.747	0,13	
EUR	2.300.000 Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	2.643.724	0,23	GBP	1.334.000 Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.539.259	0,13	
EUR	1.300.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	1.566.078	0,14	GBP	600.000 Aroundtown SA 3.63% 10/04/2031	683.502	0,06	
Deutschland, insgesamt			51.399.229	4,50	EUR	2.300.000 Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	2.601.085	0,23
IRLAND				USD	2.054.000 Aroundtown SA 5.38% 21/03/2029	1.980.604	0,17	
GBP	3.674.000 GE Capital UK Funding Unlimited 5.88% 18/01/2033	5.133.663	0,44	EUR	3.024.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.33% 13/08/2028	3.063.012	0,27	
USD	6.716.000 Johnson Controls International plc 5.50% 19/04/2029	7.031.111	0,61	EUR	1.600.000 GELF Bond Issuer I SA 1.13% 18/07/2029	1.599.738	0,14	
EUR	1.856.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 10/07/2030	2.131.967	0,19	EUR	10.000.000 Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	9.990.313	0,87	
EUR	3.473.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	4.164.765	0,36	EUR	1.100.000 Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	1.249.229	0,11	
EUR	1.326.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	1.638.130	0,14	USD	1.250.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.10% 23/08/2042	1.295.191	0,11	
Irland, insgesamt			20.099.636	1,74	USD	2.688.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	2.840.077	0,25
ITALIEN				EUR	1.420.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.458.757	0,13	
EUR	1.066.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	1.114.602	0,10	EUR	92.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	94.511	0,01	
EUR	901.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	957.415	0,08	EUR	2.247.000 Prologis International Funding II SA 0.75% 23/03/2033	1.999.919	0,19	
EUR	2.789.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	2.813.552	0,25	EUR	273.000 Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	266.452	0,02	
EUR	232.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	274.660	0,02	EUR	427.000 Prologis International Funding II SA 4.38% 01/07/2036	496.766	0,04	
Italien, insgesamt			5.160.229	0,45	EUR	1.500.000 SELP Finance Sarl 0.88% 27/05/2029	1.493.799	0,13
JAPAN				EUR	3.366.000 SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	3.809.184	0,33	
USD	4.756.000 NTT Finance Corp. 5.11% 02/07/2029	4.914.554	0,43	Luxemburg, insgesamt			41.965.867	3,67
Japan, insgesamt			4.914.554	0,43				

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				NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
EUR	5.000.000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	5.592.736	0,49	EUR	1.500.000	Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	1.684.014	0,15
EUR	302.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	290.485	0,03	EUR	1.200.000	Vonovia SE 1.00% 28/01/2041	847.681	0,07
EUR	775.000	ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	886.013	0,08	EUR	1.987.000	Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	2.307.595	0,20
EUR	1.750.000	Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	1.695.434	0,15	Niederlande, insgesamt		78.545.022	6,86	
EUR	4.693.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	4.733.116	0,41	NORWEGEN				
EUR	1.379.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.300.149	0,11	EUR	1.795.000	DNB Bank ASA FRN 18/01/2028	1.897.295	0,17
EUR	1.193.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.124.785	0,10	EUR	1.967.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	2.209.012	0,19
GBP	3.381.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	4.842.573	0,42	Norwegen, insgesamt		4.106.307	0,36	
GBP	500.000	E.ON International Finance BV 6.38% 07/06/2032	725.421	0,06	SINGAPUR				
USD	2.551.000	ING Groep NV FRN 19/03/2035	2.676.058	0,23	USD	5.201.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	5.312.240	0,46
USD	2.661.000	ING Groep NV FRN 11/09/2034	2.905.610	0,25	USD	3.156.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.30% 19/05/2053	3.270.048	0,29
EUR	1.840.000	MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	2.045.080	0,18	USD	4.290.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.34% 19/05/2063	4.409.455	0,39
EUR	1.807.000	NE Property BV 4.25% 21/01/2032	2.022.327	0,18	Singapur, insgesamt		12.991.743	1,14	
EUR	1.985.000	RELX Finance BV 3.38% 20/03/2033	2.245.115	0,20	SPANIEN				
EUR	630.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 26/01/2028	647.490	0,06	USD	3.000.000	Banco Santander SA 5.44% 15/07/2031	3.139.445	0,27
EUR	1.979.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	1.960.767	0,17	USD	4.600.000	Banco Santander SA 6.94% 07/11/2033	5.336.349	0,47
EUR	618.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	668.733	0,06	EUR	309.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.07% 28/09/2027	332.366	0,03
EUR	1.391.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	1.505.190	0,13	Spanien, insgesamt		8.808.160	0,77	
EUR	3.134.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	3.305.415	0,29	SCHWEDEN				
EUR	524.000	Stellantis NV 3.75% 19/03/2036	563.742	0,05	EUR	3.521.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	3.742.543	0,33
EUR	3.264.000	Swisscom Finance BV 3.25% 05/09/2034	3.666.739	0,32	Schweden, insgesamt		3.742.543	0,33	
EUR	10.802.000	Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	12.428.937	1,08	SCHWEIZ				
EUR	3.688.000	Swisscom Finance BV 3.63% 29/11/2036	4.232.109	0,37	USD	4.470.000	UBS AG 5.00% 09/07/2027	4.572.452	0,40
EUR	1.500.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.755.462	0,15	Schweiz, insgesamt		4.572.452	0,40	
EUR	1.100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.350.040	0,12	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	2.921.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	3.209.004	0,28	GBP	1.358.000	Anglian Water Osprey Financing plc 2.00% 31/07/2028	1.436.050	0,13
EUR	1.881.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	2.126.906	0,19	GBP	2.769.000	Aviva plc FRN 27/11/2053	3.911.595	0,34
EUR	3.200.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	3.200.296	0,28	USD	2.756.000	Barclays plc FRN 24/11/2032	2.419.858	0,21
					EUR	1.850.000	Barclays plc FRN 08/05/2035	2.147.258	0,19

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)				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
USD	1.143.000	Barclays plc FRN 10/09/2035	1.157.328	0,10	EUR	2.535.000	Lloyds Bank Corp.orate Markets plc 4.13% 30/05/2027	2.925.950	0,26
USD	2.314.000	Barclays plc FRN 09/08/2033	2.424.518	0,21	GBP	520.000	London Power Networks plc 6.13% 07/06/2027	723.813	0,06
USD	2.362.000	Barclays plc FRN 09/05/2034	2.549.061	0,22	EUR	3.470.000	Motability Operations Group plc 3.88% 24/01/2034	3.991.168	0,35
EUR	2.269.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	2.508.968	0,22	EUR	1.693.000	Motability Operations Group plc 4.25% 17/06/2035	1.989.007	0,17
USD	587.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	582.105	0,05	GBP	2.200.000	National Gas Transmission plc 1.13% 14/01/2033	2.134.907	0,18
GBP	814.800	Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2033	1.075.292	0,09	GBP	637.000	National Gas Transmission plc 5.75% 05/04/2035	868.051	0,08
GBP	518.000	Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	657.494	0,06	EUR	2.038.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	2.353.175	0,21
EUR	4.550.000	BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	5.472.996	0,47	GBP	1.070.000	National Grid Electricity Distribution plc 3.50% 16/10/2026	1.400.082	0,12
EUR	1.237.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	1.198.754	0,10	GBP	570.000	National Grid Electricity Distribution South Wales plc 1.63% 07/10/2035	531.215	0,05
EUR	951.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	921.597	0,08	EUR	5.808.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	5.384.082	0,47
GBP	1.820.000	Cadent Finance plc 2.25% 10/10/2035	1.792.993	0,16	EUR	780.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	723.069	0,06
GBP	2.192.000	Cadent Finance plc 5.63% 11/01/2036	2.934.210	0,26	EUR	3.177.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	3.204.523	0,28
GBP	400.000	Co-Operative Bank Holdings plc FRN 06/04/2027	540.977	0,05	USD	3.661.000	Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	3.471.106	0,30
GBP	663.000	Co-Operative Bank Holdings plc FRN 24/05/2028	976.663	0,09	USD	6.015.000	Nationwide Building Society 5.13% 29/07/2029	6.193.834	0,55
USD	2.982.000	Diageo Capital plc 5.38% 05/10/2026	3.057.864	0,27	GBP	1.654.000	NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	2.324.962	0,20
USD	2.803.000	Diageo Capital plc 5.50% 24/01/2033	2.991.884	0,26	GBP	2.490.000	Northumbrian Water Finance plc 2.38% 05/10/2027	3.049.314	0,27
USD	4.719.000	Diageo Capital plc 5.63% 05/10/2033	5.093.134	0,45	GBP	1.126.000	Northumbrian Water Finance plc 6.38% 28/10/2034	1.563.969	0,14
EUR	3.633.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	3.896.073	0,35	GBP	1.613.000	Pearson Funding plc 5.38% 12/09/2034	2.156.974	0,19
GBP	1.446.000	DS Smith plc 2.88% 26/07/2029	1.768.450	0,15	GBP	1.420.000	Pension Insurance Corp. plc 8.00% 13/11/2033	2.075.017	0,18
EUR	2.893.000	DS Smith plc 4.38% 27/07/2027	3.350.646	0,29	GBP	2.726.000	Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	3.674.078	0,32
EUR	3.205.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	3.788.148	0,33	GBP	570.000	Santander UK plc - Perp 10.06% 16/04/2040	1.135.386	0,10
EUR	5.776.000	Experian Finance plc 3.38% 10/10/2034	6.485.589	0,57	GBP	4.602.000	SW Finance I plc 7.00% 16/04/2040	5.316.733	0,48
EUR	28.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	31.292	0,00	GBP	1.773.000	SW Finance I plc 7.38% 12/12/2041	2.111.380	0,18
EUR	569.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	635.904	0,06					
USD	7.628.000	HSBC Holdings plc FRN 22/11/2032	6.716.399	0,59					
USD	2.899.000	HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	3.008.617	0,26					
USD	1.500.000	HSBC Holdings plc FRN 09/03/2034	1.639.228	0,14					
USD	1.591.000	HSBC Holdings plc FRN 09/03/2044	1.800.482	0,16					
GBP	2.158.000	HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	3.191.629	0,28					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
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	1.757.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	2.246.633	0,21	GBP	400.000	AT&T Inc. 4.38% 14/09/2029	526.154	0,05
GBP	700.390	Tesco Property Finance 1 plc 7.62% 13/07/2039	1.066.650	0,09	USD	2.300.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	2.287.827	0,20
GBP	798.631	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	1.082.287	0,09	USD	1.514.000	Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	1.312.397	0,11
EUR	3.407.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	2.751.974	0,24	USD	1.814.000	Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	1.645.741	0,14
EUR	4.260.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	3.475.645	0,30	USD	4.769.000	Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	4.330.482	0,38
GBP	630.000	Thames Water Utilities Finance plc 5.13% 28/09/2037	624.059	0,05	USD	7.825.000	Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	6.986.512	0,61
GBP	1.151.000	Thames Water Utilities Finance plc 7.75% 30/04/2044	1.177.225	0,10	USD	8.580.000	Bank of America Corp. FRN 04/02/2033	7.697.811	0,68
EUR	3.362.000	United Utilities Water Finance plc 3.75% 23/05/2034	3.774.932	0,33	USD	1.669.000	Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	1.581.009	0,14
GBP	1.690.000	Virgin Money UK plc FRN 23/08/2029	2.472.938	0,22	USD	2.355.000	Bayer USA Finance II LLC 4.63% 25/06/2038	2.140.880	0,19
USD	3.790.000	Vodafone Group plc 5.75% 28/06/2054	3.933.952	0,34	USD	5.385.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	4.557.866	0,40
GBP	1.282.000	Wessex Water Services Finance plc 5.13% 31/10/2032	1.616.731	0,14	USD	4.055.000	Bristol-Myers Squibb Company 5.55% 22/02/2054	4.305.523	0,38
EUR	3.942.000	WPP Finance 2013 4.00% 12/09/2033	4.500.712	0,39	USD	3.717.000	Bristol-Myers Squibb Company 5.65% 22/02/2064	3.946.622	0,35
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	170.188.589	14,89	USD	3.350.000	Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	3.301.458	0,29
					USD	5.002.000	Broadcom Inc. 4.80% 15/10/2034	5.001.844	0,44
					USD	3.102.000	Broadcom Inc. 5.15% 15/11/2031	3.218.127	0,28
					USD	4.738.000	Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	4.962.526	0,43
VEREINIGTE STAATEN					USD	5.623.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	5.201.066	0,46
USD	2.601.000	AbbVie Inc. 5.05% 15/03/2034	2.718.233	0,24	USD	3.056.000	Centene Corp. 2.50% 01/03/2031	2.632.939	0,23
USD	1.280.000	AbbVie Inc. 5.40% 15/03/2054	1.360.244	0,12	USD	4.372.000	Centene Corp. 3.00% 15/10/2030	3.915.111	0,34
USD	903.000	AbbVie Inc. 5.50% 15/03/2064	965.757	0,08	USD	1.271.000	Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	834.456	0,07
USD	981.000	AEP Texas Inc. 3.45% 15/05/2051	706.492	0,06	USD	2.314.000	Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	1.436.474	0,13
USD	6.055.000	Amazon.com Inc. 4.70% 01/12/2032	6.301.451	0,55	USD	4.558.000	Cigna Group 5.00% 15/05/2029	4.695.978	0,41
USD	1.515.000	Amgen Inc. 2.20% 21/02/2027	1.451.287	0,13	USD	1.753.000	Cigna Group 5.13% 15/05/2031	1.832.013	0,16
USD	2.025.000	Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	1.627.007	0,14	USD	4.425.000	Cisco Systems Inc. 4.95% 26/02/2031	4.627.603	0,41
USD	932.000	Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	796.403	0,07	USD	879.000	Commonwealth Edison Company 5.30% 01/02/2053	903.941	0,08
USD	673.000	Amgen Inc. 4.88% 01/03/2053	634.641	0,06	USD	1.196.000	CSX Corp. 4.90% 15/03/2055	1.178.906	0,10
USD	4.143.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	4.324.295	0,38	USD	2.821.000	Diamondback Energy Inc. 5.40% 18/04/2034	2.886.550	0,25
USD	7.712.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	8.037.656	0,70	EUR	3.770.000	Duke Energy Corp. 3.85% 15/06/2034	4.237.590	0,37
USD	1.326.000	Amgen Inc. 5.65% 02/03/2053	1.398.478	0,12					
USD	6.937.000	Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	7.292.195	0,64					
USD	1.299.000	Astrazeneca Finance LLC 4.85% 26/02/2029	1.340.434	0,12					
USD	7.882.000	Astrazeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028	8.104.106	0,70					
USD	6.040.000	AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	4.445.249	0,39					
CAD	1.500.000	AT&T Inc. 4.00% 25/11/2025	1.111.089	0,10					

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	701.000 Duke Energy Ohio Inc. 5.65% 01/04/2053	743.328	0,07	EUR	4.160.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	4.831.087	0,42
USD	3.871.000 Eaton Corp. 4.35% 18/05/2028	3.925.009	0,34	USD	1.939.000 Microchip Technology Inc. 5.05% 15/03/2029	1.995.381	0,17
USD	1.077.000 Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	963.738	0,08	GBP	1.400.000 Morgan Stanley FRN 18/11/2033	1.973.869	0,17
USD	8.317.000 Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	7.300.705	0,63	USD	3.587.000 Morgan Stanley Bank NA FRN 14/07/2028	3.659.781	0,32
USD	2.567.000 Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	2.662.196	0,23	USD	2.343.000 NiSource Inc. 1.70% 15/02/2031	1.982.269	0,17
USD	2.224.000 Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 04/11/2027	2.364.702	0,21	USD	1.598.000 NiSource Inc. 4.38% 15/05/2047	1.401.408	0,12
USD	1.793.000 Foundry JV Holdingco LLC 6.25% 25/01/2035	1.878.941	0,16	USD	7.009.000 NiSource Inc. 4.80% 15/02/2044	6.600.095	0,58
USD	551.000 Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	440.208	0,04	USD	800.000 NiSource Inc. 5.00% 15/06/2052	769.164	0,07
USD	398.000 Goodman USA Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	385.411	0,03	USD	1.189.000 NiSource Inc. 5.25% 30/03/2028	1.224.103	0,11
USD	3.640.000 HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	3.817.469	0,33	USD	682.000 NiSource Inc. 5.35% 01/04/2034	708.793	0,06
USD	2.270.000 Humana Inc. 5.75% 15/04/2054	2.328.298	0,20	USD	3.797.000 NiSource Inc. 5.40% 30/06/2033	3.961.117	0,34
USD	1.098.000 Indiana Michigan Power Company 5.63% 01/04/2053	1.165.001	0,10	USD	1.381.000 Occidental Petroleum Corp. 5.38% 01/01/2032	1.400.813	0,12
USD	256.000 Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	221.705	0,02	USD	4.759.000 Occidental Petroleum Corp. 5.55% 01/10/2034	4.850.266	0,42
GBP	2.151.000 International Business Machines Corp. 4.88% 06/02/2038	2.775.253	0,24	USD	7.194.000 Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	6.542.325	0,57
USD	1.918.000 JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	1.650.645	0,14	USD	2.750.000 PacifiCorp 4.13% 15/01/2049	2.287.419	0,20
USD	3.911.000 JPMorgan Chase & Company FRN 08/11/2032	3.442.786	0,30	USD	2.430.000 Paramount Global 4.38% 15/03/2043	1.798.667	0,16
USD	9.930.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	8.854.262	0,79	USD	9.157.000 PepsiCo Inc. 4.50% 17/07/2029	9.433.996	0,83
USD	3.734.000 JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	3.365.287	0,29	USD	2.090.000 PepsiCo Inc. 5.25% 17/07/2054	2.215.579	0,19
USD	1.883.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2035	2.030.189	0,18	USD	718.000 Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	517.117	0,05
USD	1.785.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	1.644.700	0,14	USD	2.133.000 Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	1.884.811	0,17
USD	1.000.000 Kroger Company 5.50% 15/09/2054	1.008.475	0,09	USD	625.000 Public Service Company of Colorado 5.25% 01/04/2053	630.577	0,06
USD	1.910.000 Lowe's Cos Inc. 5.75% 01/07/2053	2.017.682	0,18	USD	3.964.000 Public Service Electric and Gas Company 4.65% 15/03/2033	4.020.533	0,35
USD	4.086.000 Lowe's Cos Inc. 5.80% 15/09/2062	4.290.853	0,37	EUR	1.351.000 Realty Income Corp. 5.13% 06/07/2034	1.663.425	0,15
USD	810.000 LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050	666.435	0,06	USD	1.503.000 RELX Capital Inc. 4.75% 20/05/2032	1.521.755	0,13
USD	3.000.000 LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033	3.187.016	0,28	USD	2.470.000 Republic Services Inc. 4.88% 01/04/2029	2.539.763	0,22
EUR	1.629.000 Medtronic Inc. 4.15% 15/10/2053	1.887.163	0,17	USD	516.000 Southern California Edison Company 3.65% 01/02/2050	402.027	0,04
				USD	1.386.000 Southern California Gas Company 3.95% 15/02/2050	1.136.003	0,10
				USD	1.820.000 Thermo Fisher Scientific Inc. 4.98% 10/08/2030	1.898.229	0,16
				GBP	2.744.000 Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	3.560.617	0,31
				USD	2.908.000 T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	2.710.881	0,24

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)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
USD	3.386.000 T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	3.079.833	0,27	GBP	3.800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.88% 15/09/2026	4.787.011	0,42
USD	3.732.000 T-Mobile USA Inc. 4.95% 15/03/2028	3.819.520	0,33		Deutschland, insgesamt	7.971.468	0,70
USD	4.228.000 UnitedHealth Group Inc. 5.30% 15/02/2030	4.463.366	0,39		JAPAN		
USD	7.585.000 UnitedHealth Group Inc. 5.75% 15/07/2064	8.202.740	0,73	JPY	549.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	2.687.253	0,24
USD	1.548.000 Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	1.334.436	0,12		Japan, insgesamt	2.687.253	0,24
USD	7.500.000 Verizon Communications Inc. 2.55% 21/03/2031	6.710.084	0,59		SUPRANATIONAL		
USD	4.039.000 Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	3.947.773	0,35	EUR	630.000 European Union 2.63% 04/02/2048	633.817	0,06
USD	5.750.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.45% 16/11/2030	6.178.532	0,53	EUR	1.000.000 European Union 3.00% 04/03/2053	1.050.500	0,09
USD	625.000 Voya Financial Inc. 5.00% 20/09/2034	622.084	0,05	EUR	2.300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	2.440.131	0,21
USD	1.086.000 Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	838.540	0,07	USD	5.465.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	5.376.818	0,47
USD	5.747.000 Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	4.419.285	0,39		Supranational, insgesamt	9.501.266	0,83
USD	2.727.000 Wells Fargo & Company FRN 24/04/2034	2.833.796	0,25		VEREINIGTE STAATEN		
USD	6.000.000 Wells Fargo & Company FRN 25/07/2034	6.303.304	0,55	USD	59.203.000 United States Treasury Note 2.00% 15/11/2041	43.571.081	3,81
USD	2.050.000 Western Midstream Operating LP 5.30% 01/03/2048	1.869.517	0,16	USD	3.135.000 United States Treasury Note 4.13% 15/08/2044	3.112.541	0,27
USD	3.184.000 Williams Cos Inc. 2.60% 15/03/2031	2.816.356	0,25	USD	7.714.000 United States Treasury Note 4.63% 30/04/2029	8.056.851	0,71
USD	1.274.000 Williams Cos Inc. 4.85% 01/03/2048	1.164.624	0,10		Vereinigte Staaten, insgesamt	54.740.473	4,79
	Vereinigte Staaten, insgesamt	348.543.540	30,48		Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	80.491.492	7,05
	Anleihen, insgesamt	833.457.126	72,90		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	913.948.618	79,95
	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere		
	KANADA				Anleihen		
CAD	8.072.000 Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2048	5.591.032	0,49		AUSTRALIEN		
	Kanada, insgesamt	5.591.032	0,49	USD	2.913.000 APA Infrastructure Limited 4.25% 15/07/2027	2.911.647	0,25
	DEUTSCHLAND						
EUR	3.118.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 15/09/2028	3.184.457	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*	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)					
AUSTRALIEN (Fortsetzung)				NIEDERLANDE					
USD	2.055.000	APA Infrastructure Limited 5.13% 16/09/2034	2.050.719	0,18	USD	279.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	315.924	0,03
USD	817.000	NBN Company Limited 2.63% 05/05/2031	729.217	0,06	Niederlande, insgesamt			315.924	0,03
USD	2.654.000	NBN Company Limited 4.25% 01/10/2029	2.647.999	0,23	NORWEGEN				
USD	3.689.000	NBN Company Limited 5.75% 06/10/2028	3.895.254	0,34	USD	2.599.000	DNB Bank ASA 1.13% 16/09/2026	2.513.671	0,22
USD	7.087.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	7.034.945	0,63	USD	200.000	DNB Bank ASA FRN 09/10/2026	202.738	0,02
Australien, insgesamt			19.269.781	1,69	Norwegen, insgesamt			2.716.409	0,24
BELGIEN				SUPRANATIONAL					
USD	6.678.000	KBC Group NV FRN 21/09/2034	7.288.181	0,64	USD	6.088.000	Bacardi Limited 5.40% 15/06/2033	6.217.616	0,54
Belgien, insgesamt			7.288.181	0,64	Supranational, insgesamt			6.217.616	0,54
BERMUDAS				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
USD	1.150.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	1.150.432	0,10	USD	5.560.000	Experian Finance plc 2.75% 08/03/2030	5.155.253	0,45
Bermudas, insgesamt			1.150.432	0,10	Vereinigtes Königreich, insgesamt			5.155.253	0,45
DÄNEMARK				VEREINIGTE STAATEN					
USD	7.770.000	Danske Bank A S 1.55% 10/09/2027	7.369.480	0,66	USD	986.000	American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032	867.691	0,08
Dänemark, insgesamt			7.369.480	0,66	USD	1.936.000	Atlantic City Electric Company 2.30% 15/03/2031	1.707.431	0,15
FRANKREICH				JPY					
USD	2.000.000	BNP Paribas SA FRN 13/01/2029	2.042.477	0,18	400.000.000	Berkshire Hathaway Inc. 0.97% 23/04/2027	2.799.119	0,25	
USD	3.780.000	BNP Paribas SA FRN 12/06/2029	3.899.660	0,34	USD	2.526.000	BMW USA Capital LLC 5.05% 11/08/2028	2.588.390	0,22
USD	1.696.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.564.882	0,14	USD	2.331.000	Broadcom Inc. 2.45% 15/02/2031	2.067.973	0,18
USD	5.440.000	Credit Agricole SA 5.37% 11/03/2034	5.688.420	0,50	USD	1.352.000	Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	1.352.069	0,12
USD	1.727.000	Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	1.831.077	0,16	USD	1.625.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.13% 19/01/2028	1.660.798	0,15
Frankreich, insgesamt			15.026.516	1,32	USD	1.836.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.38% 18/01/2034	1.895.043	0,17
IRLAND				USD					
USD	733.000	AIB Group plc FRN 28/03/2035	773.998	0,07	7.373.000	ERAC USA Finance LLC 4.60% 01/05/2028	7.453.539	0,66	
Irland, insgesamt			773.998	0,07	USD	1.577.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Company 4.30% 15/01/2029	1.568.312	0,14
ITALIEN				USD					
USD	3.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 7.80% 28/11/2053	3.979.447	0,35	883.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Company 5.20% 01/04/2028	904.945	0,08	
Italien, insgesamt			3.979.447	0,35					

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*		
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	2.527.000	Five Corners Funding Trust III 5.79% 15/02/2033	2.712.384	0,24	USD	1.889.000	Stellantis Finance USA Inc. 6.38% 12/09/2032	2.012.505	0,18
USD	1.602.000	Foundry JV Holdingco LLC 6.15% 25/01/2032	1.667.586	0,15	USD	2.991.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	2.599.553	0,23
USD	3.448.000	GE HealthCare Technologies Inc. 5.86% 15/03/2030	3.692.420	0,32	USD	1.894.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.90% 15/09/2044	1.815.114	0,16
USD	3.141.000	HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	2.910.151	0,25			Vereinigte Staaten, insgesamt	121.927.914	10,72
USD	1.200.000	HCA Inc. 4.63% 15/03/2052	1.043.239	0,09			Anleihen, insgesamt	191.190.951	16,81
USD	2.439.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	2.139.209	0,19			Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	191.190.951	16,81
USD	9.225.000	Mars Inc. 4.65% 20/04/2031	9.299.988	0,82			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
USD	4.583.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	3.857.535	0,34			Anleihen		
USD	2.830.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.15% 28/03/2033	2.940.407	0,26			KANADA		
USD	7.545.000	Nestle Holdings Inc. 5.00% 14/03/2028	7.773.810	0,68	CAD	1.980.000	Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	1.464.430	0,13
USD	7.500.000	Nestle Holdings Inc. 5.00% 12/09/2028	7.748.216	0,68			Kanada, insgesamt	1.464.430	0,13
USD	2.699.000	New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	2.712.769	0,24			PORTUGAL		
USD	2.241.000	New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	2.294.312	0,20	EUR	200.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	46.874	0,00
USD	553.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	480.589	0,04			Portugal, insgesamt	46.874	0,00
USD	4.150.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	3.106.196	0,27			VEREINIGTES KÖNIGREICH		
USD	682.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	507.170	0,04	GBP	1.706.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	95.355	0,01
USD	940.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.85% 30/09/2047	761.074	0,07			Vereinigtes Königreich, insgesamt	95.355	0,01
USD	4.100.000	Pacific Life Global Funding II 4.90% 04/04/2028	4.183.304	0,37			Anleihen, insgesamt	1.606.659	0,14
USD	3.450.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 5.40% 15/06/2033	3.621.107	0,32			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	1.606.659	0,14
USD	7.116.000	Roche Holdings Inc. 1.93% 13/12/2028	6.547.586	0,57					
USD	4.514.000	Roche Holdings Inc. 4.99% 08/03/2034	4.708.399	0,41					
USD	10.158.000	Roche Holdings Inc. 5.34% 13/11/2028	10.642.908	0,94					
USD	3.455.000	Roche Holdings Inc. 5.59% 13/11/2033	3.748.782	0,33					
USD	1.447.000	S&P Global Inc. 5.25% 15/09/2033	1.536.291	0,13					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
12.180.199	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	12.180.199	1,07
	Irland, insgesamt	12.180.199	1,07
	Fonds, insgesamt	12.180.199	1,07
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	12.180.199	1,07
	Wert der Anlagen, insgesamt	1.118.926.427	97,97
(Gesamtkosten: USD 1.095.881.603)			

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				DÄNEMARK					
EUR	1.068.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	878.531	0,34	EUR	200.000	Danske Bank A S FRN 09/01/2032	205.483	0,08
EUR	100.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	82.259	0,03	Dänemark, insgesamt				
EUR	239.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	201.215	0,08	FINNLAND				
EUR	494.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	415.901	0,16	EUR	923.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	852.250	0,33
EUR	1.431.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	1.408.092	0,54	Finnland, insgesamt				
EUR	346.000	Goodman Australia Finance Pty Limited 4.25% 03/05/2030	359.432	0,14	FRANKREICH				
EUR	447.000	National Australia Bank Limited 2.13% 24/05/2028	438.215	0,17	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 03/02/2034	103.200	0,04
EUR	2.091.000	NBN Company Limited 3.75% 22/03/2034	2.163.057	0,84	EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 14/06/2033	1.382.763	0,53
EUR	2.872.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	3.012.481	1,16	EUR	1.600.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	1.695.764	0,66
EUR	250.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	270.997	0,10	EUR	700.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	741.897	0,29
EUR	876.000	Telstra Group Limited 3.50% 03/09/2036	891.316	0,34	EUR	800.000	BNP Paribas SA FRN 13/11/2032	858.898	0,33
EUR	456.000	Telstra Group Limited 3.75% 04/05/2031	476.685	0,18	EUR	600.000	BNP Paribas SA FRN 13/11/2032	644.173	0,25
EUR	1.256.000	Westpac Banking Corp. 3.80% 17/01/2030	1.313.924	0,51	EUR	600.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	519.917	0,20
Australien, insgesamt		11.912.105	4,59		EUR	900.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	934.145	0,36
BELGIEN					EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.13% 24/02/2029	185.795	0,07
EUR	1.015.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.75% 22/03/2037	1.041.734	0,40	EUR	700.000	Credit Agricole SA 2.50% 29/08/2029	687.166	0,27
EUR	900.000	Argenta Spaarbank NV FRN 08/02/2029	842.046	0,33	EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	311.059	0,12
EUR	2.600.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	2.315.345	0,90	EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 4.00% 18/01/2033	2.011.658	0,78
EUR	700.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	714.736	0,28	EUR	100.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	65.154	0,03
EUR	1.900.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	1.939.999	0,76	EUR	300.000	Electricite de France SA 4.38% 12/10/2029	317.201	0,12
Belgien, insgesamt		6.853.860	2,67		EUR	1.300.000	Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	1.368.969	0,53
BERMUDAS					EUR	600.000	Electricite de France SA - Perp FRN	608.778	0,24
USD	839.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	712.518	0,28	EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	219.617	0,08
Bermudas, insgesamt		712.518	0,28		EUR	300.000	Engie SA 4.25% 06/09/2034	317.532	0,12
					EUR	400.000	Engie SA 4.25% 06/09/2034	423.376	0,16
					EUR	1.300.000	EssilorLuxottica SA 3.00% 05/03/2032	1.301.923	0,50
					EUR	2.300.000	La Banque Postale SA 4.00% 03/05/2028	2.379.556	0,92
					EUR	1.000.000	RCI Banque SA FRN 09/10/2034	1.022.384	0,39
					EUR	1.900.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032	1.582.121	0,61

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	1.800.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.00% 19/10/2026	1.737.879	0,67	EUR	1.100.000	Commerzbank AG FRN 18/01/2030	1.177.375	0,45
EUR	800.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.50% 27/09/2030	737.819	0,28	EUR	200.000	Commerzbank AG FRN 25/03/2029	213.088	0,08
EUR	900.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.50% 30/04/2033	917.225	0,35	EUR	919.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.38% 24/04/2034	955.087	0,37
EUR	500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.50% 02/10/2036	500.005	0,19	EUR	200.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2035	207.157	0,08
EUR	200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% 04/07/2035	205.665	0,08	EUR	100.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2035	103.578	0,04
EUR	1.400.000	SANEF SA 1.88% 16/03/2026	1.377.686	0,54	EUR	310.000	E.ON SE 3.75% 15/01/2036	316.522	0,12
EUR	300.000	Schneider Electric SE 3.25% 12/06/2028	305.460	0,12	EUR	125.000	E.ON SE 3.75% 15/01/2036	127.630	0,05
EUR	300.000	Schneider Electric SE 3.25% 10/10/2035	301.949	0,12	EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.88% 10/06/2025	792.817	0,31
EUR	900.000	Suez SACA 1.88% 24/05/2027	874.028	0,34	EUR	602.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02/05/2029	635.395	0,25
EUR	400.000	Suez SACA 4.50% 13/11/2033	425.167	0,16	EUR	800.000	Hannover Rueck SE FRN 26/08/2043	911.188	0,35
EUR	600.000	Suez SACA 4.50% 13/11/2033	637.751	0,25	EUR	800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 26/05/2044	816.907	0,32
EUR	200.000	Suez SACA 4.63% 03/11/2028	211.234	0,08	EUR	700.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	612.675	0,24
EUR	440.000	TotalEnergies SE - Perp FRN	410.511	0,16	EUR	2.600.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	2.818.027	1,09
EUR	500.000	TotalEnergies SE - Perp FRN	466.490	0,18	EUR	1.699.000	Volkswagen Financial Services Overseas AG 0.38% 12/02/2030	1.435.244	0,55
EUR	792.000	WPP Finance SA 4.13% 30/05/2028	820.326	0,32	EUR	232.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 11/04/2031	233.840	0,09
		Frankreich, insgesamt	29.612.241	11,44	EUR	1.323.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	1.395.124	0,54
					EUR	100.000	Vonovia SE 0.25% 01/09/2028	89.169	0,03
DEUTSCHLAND					EUR	200.000	Vonovia SE 0.63% 14/12/2029	174.987	0,07
EUR	700.000	Allianz SE FRN 08/07/2050	645.932	0,25	EUR	700.000	Vonovia SE 1.00% 16/06/2033	558.921	0,22
EUR	200.000	Allianz SE FRN 05/07/2052	205.237	0,08	EUR	300.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	204.230	0,08
EUR	1.000.000	Allianz SE FRN 25/07/2053	1.130.367	0,44	EUR	200.000	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	205.985	0,08
EUR	2.700.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	2.138.936	0,84	EUR	1.100.000	Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	1.187.351	0,46
EUR	1.100.000	Amprion GmbH 3.13% 27/08/2030	1.100.463	0,43			Deutschland, insgesamt	23.927.342	9,28
EUR	700.000	Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	722.782	0,28	IRLAND				
EUR	200.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	209.152	0,08	EUR	956.000	CRH SMW Finance DAC 4.00% 11/07/2031	996.558	0,39
EUR	300.000	Amprion GmbH 4.13% 07/09/2034	317.411	0,12	EUR	1.149.000	Eaton Capital UnLimited 3.60% 21/05/2031	1.183.631	0,45
EUR	1.200.000	BASF SE 4.00% 08/03/2029	1.257.843	0,49	EUR	355.000	Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	326.409	0,13
EUR	700.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	717.594	0,28	EUR	1.826.000	Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	1.678.938	0,64
EUR	300.000	Commerzbank AG FRN 16/10/2034	309.328	0,12	EUR	900.000	Linde plc 3.40% 14/02/2036	906.227	0,35

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	320.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 10/07/2030	329.359	0,13	EUR	549.000	Nestle Finance International Limited 0.88% 29/03/2027	529.148	0,20
EUR	1.597.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	1.715.959	0,66	EUR	141.000	Nestle Finance International Limited 3.50% 17/01/2030	146.740	0,06
		Irland, insgesamt	7.137.081	2,75	EUR	350.000	Nestle Finance International Limited 3.50% 17/01/2030	364.248	0,14
ITALIEN				EUR					
EUR	149.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	141.866	0,05	EUR	1.050.000	Prologis International Funding II SA 0.75% 23/03/2033	837.365	0,32
EUR	1.228.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	1.109.995	0,43	EUR	334.000	Prologis International Funding II SA 4.38% 01/07/2036	348.166	0,13
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.63% 28/02/2036	207.366	0,08	EUR	773.000	Prologis International Funding II SA 4.63% 21/02/2035	823.374	0,32
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	106.078	0,04	EUR	1.159.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	1.175.217	0,46
EUR	200.000	Generali 5.40% 20/04/2033	220.173	0,09			Luxemburg, insgesamt	11.793.953	4,56
		Italien, insgesamt	1.785.478	0,69	NIEDERLANDE				
JAPAN				EUR					
EUR	512.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.01% 10/09/2025	498.666	0,19	EUR	800.000	ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	812.630	0,31
		Japan, insgesamt	498.666	0,19	EUR	373.000	ABB Finance BV 3.38% 15/01/2034	380.730	0,15
JERSEY - KANALINSELN				EUR					
EUR	1.047.000	Heathrow Funding Limited 4.50% 11/07/2033	1.120.832	0,43	EUR	300.000	ABB Finance BV 3.38% 15/01/2034	306.218	0,12
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	1.120.832	0,43	EUR	1.300.000	ABN AMRO Bank NV 3.00% 01/10/2031	1.302.255	0,50
LUXEMBURG				EUR					
EUR	900.000	Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	824.140	0,32	EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 3.88% 15/01/2032	309.602	0,12
EUR	2.300.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	2.086.596	0,81	EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 3.88% 15/01/2032	619.203	0,24
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.63% 31/01/2028	276.850	0,11	EUR	276.000	Achmea BV 3.63% 29/11/2025	277.238	0,11
EUR	1.000.000	Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	1.013.312	0,39	EUR	300.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	258.556	0,10
EUR	2.500.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	2.237.872	0,86	EUR	1.609.000	Alliander NV 2.63% 09/09/2027	1.610.398	0,62
EUR	500.000	Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	508.787	0,20	EUR	700.000	Allianz Finance II BV 0.00% 22/11/2026	663.537	0,26
EUR	433.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	315.440	0,12	EUR	400.000	Allianz Finance II BV 3.25% 04/12/2029	410.652	0,16
EUR	421.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	306.698	0,12	EUR	698.000	Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	696.597	0,27
					EUR	200.000	ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	204.873	0,08
					EUR	294.000	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	346.649	0,13
					EUR	374.000	BMW Finance NV 4.13% 04/10/2033	397.130	0,15
					EUR	1.581.000	Diageo Capital BV 1.88% 08/06/2034	1.419.395	0,55
					EUR	302.000	Diageo Capital BV 1.88% 08/06/2034	271.131	0,10

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	260.000	Digital Dutch Finco BV 1.00% 15/01/2032	216.393	0,08	EUR	739.000	Swisscom Finance BV 3.63% 29/11/2036	759.848	0,29
EUR	838.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	757.281	0,29	EUR	800.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	883.049	0,34
EUR	345.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	291.450	0,11	EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	109.969	0,04
EUR	745.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	629.363	0,24	EUR	335.000	TenneT Holding BV 1.63% 17/11/2026	326.520	0,13
EUR	1.182.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	1.001.147	0,39	EUR	485.000	TenneT Holding BV 1.63% 17/11/2026	472.723	0,18
EUR	427.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	374.152	0,14	EUR	463.000	TenneT Holding BV 2.13% 17/11/2029	445.247	0,17
EUR	1.100.000	Enexis Holding NV 0.88% 28/04/2026	1.068.703	0,41	EUR	430.000	TenneT Holding BV 2.13% 17/11/2029	413.512	0,16
EUR	400.000	ING Groep NV FRN 29/11/2030	356.217	0,14	EUR	786.000	TenneT Holding BV 4.50% 28/10/2034	864.824	0,33
EUR	300.000	ING Groep NV FRN 29/11/2030	267.163	0,10	EUR	310.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	314.078	0,12
EUR	1.000.000	ING Groep NV FRN 26/08/2035	1.015.919	0,39	EUR	700.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	627.270	0,24
EUR	200.000	ING Groep NV FRN 15/08/2034	204.640	0,08	EUR	300.000	Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	301.781	0,12
EUR	1.300.000	ING Groep NV FRN 15/08/2034	1.330.162	0,51	EUR	300.000	Vonovia SE 1.00% 28/01/2041	189.884	0,07
EUR	1.430.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 15/11/2030	1.439.841	0,57	EUR	1.152.000	Wolters Kluwer NV 3.00% 23/09/2026	1.158.876	0,45
EUR	337.000	MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	335.613	0,13	EUR	1.392.000	Wolters Kluwer NV 3.25% 18/03/2029	1.413.465	0,55
EUR	460.000	NE Property BV 4.25% 21/01/2032	461.283	0,18	EUR	904.000	Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	940.690	0,36
EUR	422.000	RELX Finance BV 3.38% 20/03/2033	427.668	0,17			Niederlande, insgesamt	43.281.209	16,72
EUR	1.814.000	Roche Finance Europe BV 3.59% 04/12/2036	1.898.596	0,73			NORWEGEN		
EUR	1.035.000	Shell International Finance BV 1.88% 07/04/2032	951.139	0,37	EUR	1.218.000	DNB Bank ASA FRN 14/03/2029	1.264.055	0,49
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.38% 24/08/2031	1.238.220	0,47			Norwegen, insgesamt	1.264.055	0,49
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.38% 22/02/2037	302.352	0,12			SPANIEN		
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.38% 22/02/2037	403.136	0,16	EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 26/03/2031	718.029	0,28
EUR	3.248.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	2.883.450	1,12	USD	1.400.000	Banco Santander SA 6.94% 07/11/2033	1.455.227	0,56
EUR	749.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	726.210	0,28	EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 4.06% 24/01/2036	206.312	0,08
EUR	804.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	759.800	0,29	EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 4.18% 21/11/2033	105.133	0,04
EUR	270.000	Stellantis NV 3.75% 19/03/2036	260.273	0,10			Spanien, insgesamt	2.484.701	0,96
EUR	965.000	Swisscom Finance BV 3.25% 05/09/2034	971.345	0,38			VEREINIGTES KÖNIGREICH		
EUR	3.105.000	Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	3.201.163	1,25	EUR	650.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	559.759	0,22

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)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
EUR	390.000 Barclays plc FRN 08/05/2035	405.596	0,16	EUR	832.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	860.775	0,33
EUR	335.000 Barclays plc FRN 08/05/2035	348.396	0,13				
EUR	987.000 Barclays plc FRN 31/01/2033	1.039.211	0,40	EUR	368.000 National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	305.667	0,12
EUR	982.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	972.946	0,37	EUR	1.010.000 National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	838.924	0,32
EUR	960.000 Bunzl Finance plc 3.38% 09/04/2032	961.374	0,37	EUR	733.000 Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	662.470	0,26
EUR	1.034.000 BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	1.114.425	0,43	USD	576.000 NatWest Markets plc 1.60% 29/09/2026	489.378	0,19
EUR	828.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	718.964	0,28	EUR	300.000 NatWest Markets plc 3.63% 09/01/2029	308.418	0,12
EUR	345.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	299.568	0,12	EUR	608.000 NatWest Markets plc 3.63% 09/01/2029	625.060	0,24
EUR	720.000 Cadent Finance plc 3.75% 16/04/2033	725.171	0,28	GBP	690.000 NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	869.052	0,34
GBP	389.485 Delamare Finance plc 5.55% 19/02/2029	473.695	0,18	GBP	317.000 Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	382.823	0,15
EUR	530.000 Diageo Finance plc 1.00% 22/04/2025	523.321	0,20	EUR	296.000 Severn Trent Utilities Finance plc 4.00% 05/03/2034	302.224	0,12
EUR	1.010.000 Diageo Finance plc 1.88% 27/03/2027	991.745	0,38	EUR	595.000 Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	430.631	0,17
EUR	630.000 Diageo Finance plc 2.50% 27/03/2032	611.154	0,24	EUR	1.578.000 Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	1.153.584	0,44
EUR	432.000 DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	415.109	0,16	EUR	878.000 United Utilities Water Finance plc 3.75% 23/05/2034	883.329	0,34
EUR	854.000 DS Smith plc 4.38% 27/07/2027	886.246	0,34	EUR	100.000 Virgin Money UK plc FRN 18/03/2028	102.104	0,04
EUR	843.000 DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	892.776	0,35	EUR	1.067.000 Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	1.112.787	0,43
EUR	1.556.000 Experian Finance plc 1.38% 25/06/2026	1.522.090	0,58	EUR	1.055.000 WPP Finance 2013 4.00% 12/09/2033	1.079.278	0,41
EUR	797.000 Experian Finance plc 3.38% 10/10/2034	801.857	0,31				
EUR	596.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	596.818	0,23				
EUR	1.665.000 HSBC Holdings plc FRN 25/09/2035	1.691.452	0,65				
EUR	232.000 HSBC Holdings plc FRN 22/03/2035	240.110	0,09				
EUR	2.949.000 HSBC Holdings plc FRN 23/05/2033	3.213.285	1,25		Vereinigtes Königreich, insgesamt	34.724.518	13,40
EUR	357.000 Lloyds Bank Corp.orate Markets plc 4.13% 30/05/2027	369.210	0,14		VEREINIGTE STAATEN		
EUR	810.000 Lloyds Banking Group plc FRN 14/05/2032	834.523	0,32	EUR	1.045.000 AbbVie Inc. 1.25% 18/11/2031	937.583	0,36
EUR	1.735.000 Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	1.570.765	0,61	USD	495.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	462.937	0,18
EUR	328.000 Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	296.952	0,11	USD	1.925.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	1.797.668	0,69
EUR	888.000 Motability Operations Group plc 3.88% 24/01/2034	915.166	0,35	EUR	1.604.000 Astrazeneca Finance LLC 3.28% 05/08/2033	1.633.537	0,63
EUR	310.000 Motability Operations Group plc 4.25% 17/06/2035	326.330	0,13	EUR	200.000 AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	158.410	0,06
				EUR	481.000 AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	380.977	0,15
				EUR	747.000 AT&T Inc. 3.15% 04/09/2036	711.541	0,27
				EUR	780.000 AT&T Inc. 3.38% 15/03/2034	777.182	0,30

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)					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					
EUR	345.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	301.964	0,12	EUR	281.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	195.736	0,08
EUR	542.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	474.390	0,18	EUR	2.787.000	Verizon Communications Inc. 0.75% 22/03/2032	2.333.687	0,90
EUR	1.301.000	Bank of America Corp. FRN 27/04/2033	1.254.591	0,48	EUR	505.000	Verizon Communications Inc. 4.25% 31/10/2030	535.795	0,21
EUR	1.543.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 18/03/2030	1.448.061	0,55	EUR	442.000	Verizon Communications Inc. 4.25% 31/10/2030	468.953	0,18
USD	1.010.000	Bristol-Myers Squibb Company 5.20% 22/02/2034	955.346	0,37	EUR	1.157.000	Warnermedia Holdings Inc. 4.69% 17/05/2033	1.154.412	0,44
EUR	102.000	Carrier Global Corp. 4.13% 29/05/2028	105.777	0,04			Vereinigte Staaten, insgesamt	27.149.979	10,45
EUR	100.000	Coca-Cola Company 3.38% 15/08/2037	101.395	0,04	Anleihen, insgesamt			205.316.271	79,31
EUR	285.000	Exxon Mobil Corp. 0.52% 26/06/2028	263.302	0,10	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
EUR	300.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.13% 20/02/2029	314.317	0,12	DEUTSCHLAND				
EUR	554.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.13% 20/02/2029	580.439	0,22	EUR	4.150.000	Bundesobligation 0.00% 16/04/2027	3.952.253	1,53
EUR	468.000	International Business Machines Corp. 3.63% 06/02/2031	483.857	0,19	EUR	13.069.000	Bundesobligation 2.10% 12/04/2029	13.150.027	5,08
EUR	1.152.000	JPMorgan Chase & Company FRN 17/02/2033	959.420	0,37	EUR	3.562.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	3.350.702	1,29
EUR	323.000	JPMorgan Chase & Company FRN 23/03/2030	308.200	0,12	EUR	1.580.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 18/02/2025	1.561.417	0,60
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Company FRN 23/03/2030	95.418	0,04	EUR	5.320.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.13% 30/06/2025	5.218.734	2,02
EUR	1.417.000	JPMorgan Chase & Company FRN 21/03/2034	1.456.950	0,56	EUR	1.950.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.38% 23/04/2030	1.751.076	0,68
EUR	300.000	JPMorgan Chase & Company FRN 13/11/2031	320.833	0,12	EUR	10.860.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 15/09/2027	10.320.219	3,98
EUR	559.000	JPMorgan Chase & Company FRN 13/11/2031	597.818	0,23			Deutschland, insgesamt	39.304.428	15,18
EUR	575.000	Medtronic Inc. 4.15% 15/10/2053	596.860	0,23	SUPRANATIONAL				
EUR	100.000	Medtronic Inc. 4.15% 15/10/2053	103.802	0,04	EUR	742.000	European Investment Bank 0.00% 15/11/2027	693.393	0,27
EUR	1.234.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	1.284.053	0,50	EUR	425.000	European Union 2.63% 04/02/2048	383.115	0,15
EUR	352.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	362.669	0,14	EUR	200.000	European Union 3.00% 04/03/2053	188.253	0,07
EUR	348.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	362.554	0,14					
EUR	1.741.000	New York Life Global Funding 3.63% 09/01/2030	1.805.201	0,69					
EUR	462.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	487.341	0,19					
EUR	547.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	577.003	0,22					

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)				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)				NIEDERLANDE						
EUR	1.044.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	992.435	0,38	USD	251.000	Enel Finance International NV 6.80% 14/10/2025	230.351	0,09	
Supranational, insgesamt			2.257.196	0,87	Niederlande, insgesamt			230.351	0,09	
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				41.561.624	16,05	VEREINIGTE STAATEN				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				246.877.895	95,36	USD	1.456.000	Bayer USA Finance LLC 6.50% 21/11/2033	1.414.061	0,55
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				Anleihen, insgesamt						
Anleihen				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt						
BELGIEN				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
USD	1.505.000	KBC Group NV FRN 21/09/2034	1.471.721	0,57	Anleihen					
Belgien, insgesamt			1.471.721	0,57	PORTUGAL					
DÄNEMARK				VEREINIGTES KÖNIGREICH						
USD	1.170.000	Danske Bank A S 1.55% 10/09/2027	994.301	0,38	EUR	600.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	126.000	0,05	
Dänemark, insgesamt			994.301	0,38	Portugal, insgesamt			126.000	0,05	
FRANKREICH				Anleihen, insgesamt						
USD	1.330.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.60% 04/10/2026	1.130.602	0,44	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt					
USD	701.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	579.549	0,22	199.651				0,08	
USD	250.000	Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	237.504	0,09	VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Frankreich, insgesamt			1.947.655	0,75	EUR	350.000	Lehman Brothers UK Capital Funding III LP - Perp 3.88%	73.651	0,03	
IRLAND				Vereinigtes Königreich, insgesamt						
USD	205.000	AIB Group plc FRN 28/03/2035	193.957	0,07	Frankreich, insgesamt			73.651	0,03	
Irland, insgesamt			193.957	0,07	Anleihen, insgesamt					
ITALIEN				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt						
USD	920.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033	902.560	0,35	199.651				0,08	
Italien, insgesamt			902.560	0,35						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
6.468	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	675.557	0,26
	Irland, insgesamt	675.557	0,26
	Fonds, insgesamt	675.557	0,26
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	675.557	0,26
	Wert der Anlagen, insgesamt	255.471.539	98,68
	(Gesamtkosten: EUR 251.568.419)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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	1.429.000	Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	1.452.464	0,49	EUR	900.000	Electricite de France SA - Perp FRN	903.161	0,30
EUR	744.000	Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	769.834	0,25	EUR	1.200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.217.556	0,40
EUR	1.300.000	Syensqo SA - Perp FRN	1.271.128	0,42	GBP	1.100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.291.063	0,42
		Belgien, insgesamt	3.493.426	1,16	EUR	820.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	811.980	0,27
KANADA				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	883.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	870.864	0,28	EUR	1.242.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	1.183.570	0,39
		Kanada, insgesamt	870.864	0,28	EUR	1.747.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2027	1.656.075	0,54
DÄNEMARK				FRANKREICH (Fortsetzung)					
GBP	370.000	Orsted AS FRN 18/02/3021	329.880	0,11	EUR	1.768.000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027	1.700.240	0,56
EUR	362.000	Orsted AS FRN 08/12/3022	372.420	0,12	EUR	1.110.000	Forvia SE 5.50% 15/06/2031	1.102.755	0,36
		Dänemark, insgesamt	702.300	0,23	EUR	391.000	Forvia SE 7.25% 15/06/2026	405.073	0,13
FRANKREICH				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	975.000	Altice France SA 3.38% 15/01/2028	689.942	0,23	EUR	996.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	995.407	0,33
EUR	542.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	381.351	0,12	EUR	1.399.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	1.416.778	0,46
EUR	561.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	395.174	0,13	EUR	675.000	Iliad Holding SASU 6.88% 15/04/2031	717.753	0,23
EUR	831.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	584.760	0,19	EUR	500.000	iliad SA 1.88% 11/02/2028	469.934	0,15
EUR	927.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	729.766	0,24	EUR	400.000	iliad SA 2.38% 17/06/2026	392.078	0,13
EUR	1.210.000	CAB SELAS 3.38% 01/02/2028	1.121.276	0,37	EUR	1.300.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	1.351.033	0,44
EUR	1.155.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	1.108.496	0,36	EUR	800.000	iliad SA 5.38% 15/02/2029	837.401	0,27
EUR	1.158.000	Constellium SE 5.38% 15/08/2032	1.194.661	0,39	EUR	400.000	iliad SA 5.38% 02/05/2031	419.143	0,14
EUR	448.000	Crown European Holdings SACA 4.50% 15/01/2030	458.887	0,15	EUR	800.000	iliad SA 5.63% 15/02/2030	844.971	0,28
EUR	2.000.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.875.133	0,61	EUR	385.000	Loxam SAS 2.88% 15/04/2026	382.594	0,13
EUR	1.600.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.545.598	0,51	EUR	429.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	428.118	0,14
EUR	800.000	Electricite de France SA - Perp FRN	729.279	0,24	EUR	301.000	Loxam SAS 6.38% 15/05/2028	313.486	0,10
EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	201.824	0,07	EUR	674.000	Loxam SAS 6.38% 31/05/2029	705.655	0,23
EUR	600.000	Electricite de France SA - Perp FRN	603.394	0,20	EUR	782.000	Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	763.015	0,25
					EUR	830.000	Paprec Holding SA 6.50% 17/11/2027	879.365	0,29
					EUR	949.000	Paprec Holding SA 7.25% 17/11/2029	1.008.942	0,32
					EUR	800.000	Renault SA 2.38% 25/05/2026	785.584	0,26
					EUR	910.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2028	869.733	0,28
					EUR	831.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	867.909	0,28
					EUR	300.000	Valeo SE 1.00% 03/08/2028	266.007	0,09
					EUR	1.200.000	Valeo SE 4.50% 11/04/2030	1.178.448	0,39
					EUR	1.000.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	1.033.200	0,34
					EUR	800.000	Valeo SE 5.88% 12/04/2029	842.134	0,28
					EUR	600.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	562.257	0,18
					EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	1.072.452	0,36
					EUR	600.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	584.973	0,19
					EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	1.025.225	0,34

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	900.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	958.482	0,31	EUR	1.288.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	1.233.897	0,41	
Frankreich, insgesamt				43.863.091	14,37	EUR	598.000	ProGroup AG 5.13% 15/04/2029	586.917	0,19
DEUTSCHLAND						EUR	815.000	ProGroup AG 5.38% 15/04/2031	796.624	0,26
EUR	900.000	alstria office REIT-AG 1.50% 23/06/2026	858.815	0,28	EUR	700.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	679.171	0,22	
EUR	500.000	alstria office REIT-AG 1.50% 15/11/2027	455.866	0,15	EUR	600.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	582.147	0,19	
EUR	1.000.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	945.082	0,31	EUR	800.000	Schaeffler AG 4.50% 28/03/2030	790.829	0,26	
EUR	1.900.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	1.880.270	0,62	EUR	970.634	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	973.334	0,32	
EUR	500.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	496.486	0,16	EUR	1.278.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	1.305.924	0,43	
EUR	300.000	Bayer AG FRN 25/09/2083	312.720	0,10	EUR	1.061.100	TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	1.061.022	0,35	
EUR	400.000	Bayer AG FRN 25/09/2083	427.818	0,14	EUR	817.000	TUI AG 5.88% 15/03/2029	851.547	0,28	
EUR	989.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	974.269	0,32	EUR	1.164.000	TUI Cruises GmbH 6.25% 15/04/2029	1.225.612	0,40	
EUR	668.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	655.859	0,21	EUR	516.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.63% 15/01/2031	528.864	0,17	
EUR	1.099.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 15/05/2030	1.160.841	0,38	EUR	200.000	ZF Finance GmbH 2.00% 06/05/2027	186.706	0,06	
EUR	900.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	856.586	0,28	EUR	1.300.000	ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	1.176.962	0,39	
EUR	600.000	Commerzbank AG FRN 05/10/2033	657.186	0,22	EUR	100.000	ZF Finance GmbH 2.75% 25/05/2027	95.019	0,03	
EUR	800.000	Deutsche Bank AG - Perp FRN	834.207	0,27	EUR	900.000	ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	892.277	0,29	
EUR	400.000	Deutsche Bank AG - Perp FRN	438.342	0,14	EUR	900.000	ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	849.768	0,28	
EUR	937.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	931.356	0,30	Deutschland, insgesamt		33.756.791	11,04		
EUR	804.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	804.475	0,26	GIBRALTAR					
EUR	862.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	862.509	0,28	EUR	2.346.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	2.305.420	0,75	
EUR	214.000	Gruenthal GmbH 6.75% 15/05/2030	229.301	0,08	GBP	492.000	888 Acquisitions Limited 10.75% 15/05/2030	602.678	0,20	
EUR	829.000	HT Troplast GmbH 9.38% 15/07/2028	857.013	0,28	Gibraltar, insgesamt		2.908.098	0,95		
EUR	1.682.187	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	1.766.043	0,58	GRIECHENLAND					
EUR	100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.25% 16/01/2027	96.887	0,03	EUR	380.000	Eurobank SA FRN 28/11/2029	410.709	0,13	
EUR	500.000	Infineon Technologies AG - Perp FRN	497.441	0,16	EUR	366.000	Eurobank SA FRN 26/01/2029	404.143	0,13	
EUR	500.000	Infineon Technologies AG - Perp FRN	492.577	0,16	EUR	980.000	National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	1.097.393	0,36	
EUR	1.600.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.387.742	0,45	Griechenland, insgesamt		1.912.245	0,62		
EUR	1.004.000	Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	1.060.480	0,35						

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				ITALIEN (Fortsetzung)			
EUR	508.000 eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	504.588	0,17	EUR	1.342.000 Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	1.515.614	0,50
EUR	468.000 eircom Finance DAC 5.75% 15/12/2029	483.265	0,16	EUR	700.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	716.987	0,23
EUR	830.000 Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	857.015	0,28		Italien, insgesamt	19.187.860	6,26
EUR	599.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	663.053	0,22				
	Irland, insgesamt	2.507.921	0,83				
INSEL MAN				JERSEY - KANALINSELN			
EUR	119.000 Playtech plc 4.25% 07/03/2026	119.171	0,04	GBP	1.072.000 Aston Martin Capital Holdings Limited 10.38% 31/03/2029	1.285.019	0,42
	Insel Man, insgesamt	119.171	0,04	EUR	744.000 Avis Budget Finance plc 7.00% 28/02/2029	743.742	0,24
				EUR	1.038.000 Avis Budget Finance plc 7.25% 31/07/2030	1.038.997	0,34
				EUR	321.000 Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	317.849	0,10
				GBP	1.755.000 Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	2.085.289	0,67
					Jersey - Kanalinseln, insgesamt	5.470.896	1,77
ITALIEN				LUXEMBURG			
EUR	800.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	845.420	0,28	EUR	608.000 Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	600.250	0,20
EUR	1.253.000 Enel SpA - Perp FRN	1.268.209	0,41	EUR	1.614.000 Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	1.328.383	0,43
EUR	1.510.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.498.785	0,49	EUR	117.000 Altice Financing SA 4.25% 15/08/2029	94.297	0,03
EUR	354.000 Flos B&b Italia SPA 10.00% 15/11/2028	381.343	0,12	EUR	591.000 Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	412.429	0,13
EUR	733.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	713.780	0,23	EUR	631.000 Altice France Holding SA 4.00% 15/02/2028	164.933	0,05
EUR	985.000 Lottomatica SpA 5.38% 01/06/2030	1.018.671	0,33	EUR	870.000 Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	270.576	0,09
EUR	1.205.000 Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	1.271.618	0,42	EUR	1.036.000 Aroundtown Finance Sarl - Perp FRN	966.699	0,32
EUR	303.000 Marcolin SpA 6.13% 15/11/2026	304.698	0,10	EUR	600.000 Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	607.987	0,20
EUR	625.000 Mundys SpA 1.88% 12/02/2028	591.434	0,19	EUR	780.000 Aroundtown SA - Perp FRN	605.781	0,20
EUR	878.000 Mundys SpA 4.50% 24/01/2030	892.154	0,29	GBP	822.000 B&M European Value Retail SA 8.13% 15/11/2030	1.060.244	0,35
EUR	735.000 Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	762.241	0,25	EUR	1.543.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.478.997	0,49
EUR	1.723.000 Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	1.673.095	0,55	EUR	861.000 Cirsia Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	901.044	0,29
EUR	788.000 Nexi SpA 2.13% 30/04/2029	734.877	0,24	EUR	860.000 Cirsia Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	913.973	0,30
EUR	375.000 Optics Bidco SpA 2.88% 28/01/2026	370.626	0,12	EUR	1.089.000 Cirsia Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	1.154.576	0,37
EUR	1.116.000 Optics Bidco SpA 6.88% 15/02/2028	1.215.193	0,40	EUR	1.146.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	1.236.295	0,40
EUR	564.000 Optics Bidco SpA 7.75% 24/01/2033	688.624	0,23				
EUR	1.245.000 Optics Bidco SpA 7.88% 31/07/2028	1.408.082	0,45				
EUR	400.000 Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	398.573	0,13				
EUR	846.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	917.836	0,30				

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)					
LUXEMBURG (Fortsetzung)				NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
EUR	1.320.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	1.294.584	0,42	EUR	788.000	IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	795.676	0,26
EUR	1.028.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	1.089.889	0,36	EUR	1.018.000	Koninklijke KPN NV - Perp FRN	1.047.252	0,34
EUR	294.000	Grand City Properties Finance Sarl - Perp FRN	277.932	0,09	EUR	800.000	Naturgy Finance Iberia SA - Perp FRN	773.169	0,25
EUR	300.000	Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	305.272	0,10	EUR	1.252.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	1.210.593	0,40
EUR	1.600.000	Grand City Properties SA - Perp FRN	1.436.886	0,46	EUR	462.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	460.974	0,15
EUR	2.713.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	2.602.270	0,85	EUR	593.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	591.684	0,19
EUR	284.188	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	284.846	0,09	EUR	314.107	Summer BidCo BV 10.75% 15/02/2029	324.726	0,11
EUR	922.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	961.271	0,32	EUR	800.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	773.316	0,25
EUR	490.000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	494.194	0,16	EUR	700.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	668.155	0,22
EUR	678.000	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	671.157	0,22	EUR	2.900.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	2.890.384	0,95
EUR	582.000	Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	580.416	0,19	EUR	2.000.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	2.097.232	0,69
EUR	987.000	Sani 7.25% 31/07/2030	1.013.734	0,33	EUR	300.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	320.750	0,10
EUR	767.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	945.447	0,31	EUR	500.000	Telefonica Europe BV - Perp 6.75%	551.874	0,18
EUR	913.593	Vivion Investments Sarl 7.90% 28/02/2029	880.285	0,29	EUR	500.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	551.905	0,18
EUR	1.293.767	Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	1.249.720	0,41	EUR	400.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	439.876	0,14
		Luxemburg, insgesamt	25.884.367	8,45	EUR	2.586.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	2.545.561	0,84
					EUR	410.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	415.146	0,14
					EUR	170.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	172.236	0,06
					EUR	594.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.63% 15/10/2028	538.988	0,18
NIEDERLANDE					EUR	320.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.88% 31/03/2027	304.242	0,10
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV - Perp FRN	958.294	0,31	EUR	1.956.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	1.943.739	0,63
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV - Perp FRN	593.018	0,19	EUR	578.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	576.897	0,19
EUR	999.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	936.693	0,31	EUR	996.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	1.120.702	0,37
EUR	836.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	833.988	0,27	EUR	192.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	191.616	0,06
EUR	1.559.000	Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	1.504.020	0,49					
EUR	100.000	Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	98.973	0,03					
EUR	1.117.000	Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	1.154.661	0,38					
EUR	590.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.00% 13/04/2028	521.103	0,17					
EUR	1.292.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63% 13/10/2031	1.035.714	0,34					
EUR	1.029.000	House of HR Group BV 9.00% 03/11/2029	1.033.299	0,34					

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)				SPANIEN (Fortsetzung)					
EUR	1.997.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	1.975.307	0,66	EUR	618.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	592.361	0,19
EUR	607.000	United Group BV 4.00% 15/11/2027	594.062	0,19	EUR	1.784.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	1.658.086	0,54
EUR	159.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	156.913	0,05	EUR	746.000	Grifols SA 7.50% 01/05/2030	792.931	0,26
EUR	200.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	196.289	0,06	EUR	1.513.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 30/04/2028	1.144.532	0,37
EUR	214.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	210.029	0,07	EUR	872.000	Grupo Antolin-Irausa SA 10.38% 30/01/2030	801.071	0,26
EUR	825.000	United Group BV 6.75% 15/02/2031	858.182	0,28	EUR	863.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	864.721	0,28
EUR	811.000	Versuni Group BV 3.13% 15/06/2028	770.872	0,26	EUR	3.464.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	3.444.556	1,14
EUR	561.000	VZ Secured Financing BV 3.50% 15/01/2032	516.581	0,17	EUR	1.099.000	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	1.148.862	0,38
EUR	492.000	VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	454.968	0,15	EUR	600.000	Unicaja Banco SA FRN 15/11/2027	645.788	0,21
EUR	1.100.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	1.065.326	0,35	Spanien, insgesamt			12.250.214	4,01
EUR	800.000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	778.093	0,25	SCHWEDEN				
EUR	2.000.000	ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	2.043.888	0,67	EUR	953.000	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01/07/2030	979.731	0,33
EUR	760.000	Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	703.460	0,23	EUR	1.200.000	Heimstaden AB 4.25% 09/03/2026	1.085.737	0,35
Niederlande, insgesamt			40.300.426	13,20	EUR	200.000	Heimstaden AB 4.38% 06/03/2027	176.010	0,06
PANAMA				EUR	350.000	Heimstaden Bostad AB 1.13% 21/01/2026	335.052	0,11	
EUR	1.318.000	Carnival Corp. 5.75% 15/01/2030	1.412.945	0,46	EUR	1.259.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	1.082.499	0,35
Panama, insgesamt			1.412.945	0,46	EUR	285.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	260.918	0,09
PORTUGAL				EUR	555.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	497.718	0,16	
EUR	300.000	Banco Comercial Portugues SA FRN 27/03/2030	298.473	0,10	EUR	263.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	232.282	0,08
EUR	300.000	Banco Comercial Portugues SA FRN 17/05/2032	294.961	0,10	EUR	1.979.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.38% 04/09/2026	1.730.690	0,56
EUR	1.400.000	EDP SA FRN 14/03/2082	1.322.722	0,43	EUR	1.775.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	1.742.681	0,57
EUR	600.000	EDP SA FRN 20/07/2080	589.694	0,19	EUR	364.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	357.372	0,12
EUR	800.000	EDP SA FRN 16/09/2054	802.369	0,26	EUR	169.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	168.212	0,06
EUR	700.000	EDP SA FRN 29/05/2054	709.200	0,23	EUR	643.000	Verisure Holding AB 5.50% 15/05/2030	663.588	0,22
EUR	1.800.000	EDP SA FRN 23/04/2083	1.899.080	0,62	EUR	305.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	318.613	0,10
Portugal, insgesamt			5.916.499	1,93	EUR	583.000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	612.437	0,20
SPANIEN				EUR	800.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 27/11/2031	801.468	0,26	
EUR	360.473	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	355.838	0,12					

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	1.332.000	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029		GBP	1.158.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	
		1.327.420	0,43			1.372.670	0,45
EUR	106.000	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029		GBP	911.000	Jerrold Finco plc 7.88% 15/04/2030	
		105.636	0,03			1.119.237	0,37
		Schweden, insgesamt	3,82	GBP	435.000	NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	
						547.881	0,18
				GBP	1.380.000	Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	
						1.666.549	0,55
				EUR	1.119.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	
						1.187.734	0,39
				GBP	905.000	Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	
						1.161.469	0,38
				GBP	1.558.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	
						1.834.527	0,60
				GBP	333.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	
						397.141	0,13
				EUR	253.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	
						240.244	0,08
				EUR	104.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	
						103.714	0,03
				EUR	1.120.000	Synthomer plc 7.38% 02/05/2029	
						1.173.264	0,38
				EUR	295.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	
						267.802	0,09
				EUR	933.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028	
						704.608	0,23
				GBP	884.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.13% 15/08/2030	
						922.130	0,30
				GBP	603.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	
						642.654	0,21
				GBP	1.157.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	
						1.311.658	0,43
				EUR	1.744.000	Vmed O2 UK Financing I plc 3.25% 31/01/2031	
						1.613.553	0,53
				GBP	512.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.50% 15/07/2031	
						532.350	0,17
				EUR	539.000	Vmed O2 UK Financing I plc 5.63% 15/04/2032	
						546.000	0,18
				EUR	875.000	Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	
						855.827	0,28
				EUR	2.081.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	
						2.098.727	0,69
				GBP	335.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	
						399.519	0,13
				USD	1.124.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	
						1.008.316	0,33
				EUR	1.240.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	
						1.366.010	0,45
						Vereinigtes Königreich, insgesamt	15,25
						46.558.947	

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 (Fortsetzung)						
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)						
VEREINIGTE STAATEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)						
EUR	1.463.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	1.330.302	0,44	GBP	2.352.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	2.669.577	0,87	
EUR	1.448.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	1.234.024	0,40	Vereinigtes Königreich, insgesamt			7.535.506	2,47	
EUR	1.697.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	1.683.364	0,55	Anleihen, insgesamt			8.705.928	2,85	
EUR	150.000	Avantor Funding Inc. 3.88% 15/07/2028	149.536	0,05	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				8.705.928	2,85
EUR	1.724.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	1.696.222	0,56	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
EUR	756.000	Coty Inc. 4.50% 15/05/2027	770.515	0,25	Anleihen					
EUR	842.000	Coty Inc. 5.75% 15/09/2028	879.713	0,29	DEUTSCHLAND					
EUR	1.150.000	Helios Software Holdings Inc. 7.88% 01/05/2029	1.171.148	0,38	EUR	2.048.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	2.062.558	0,68	
EUR	2.565.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	2.447.676	0,80	Deutschland, insgesamt			2.062.558	0,68	
EUR	199.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	186.514	0,06	PORTUGAL					
EUR	1.026.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	996.560	0,33	EUR	6.900.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	1.449.000	0,46	
EUR	866.000	Olympus Water USA Holding Corp. 3.88% 01/10/2028	832.567	0,27	EUR	1.000.000	Banco Espirito Santo SA 2.63% 31/12/2049**	210.000	0,07	
EUR	984.000	Organon & Company 2.88% 30/04/2028	943.795	0,31	EUR	1.400.000	Banco Espirito Santo SA 4.75% 15/01/2025**	294.000	0,10	
Vereinigte Staaten, insgesamt			14.321.936	4,69	Portugal, insgesamt			1.953.000	0,63	
Anleihen, insgesamt		273.114.593	89,36	VEREINIGTES KÖNIGREICH						
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				273.114.593	89,36	EUR	377.000	BCP V Modular Services Finance plc 6.75% 30/11/2029	333.140	0,11
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				VEREINIGTES KÖNIGREICH						
Anleihen				GBP	880.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	1.025.430	0,34		
NIEDERLANDE				GBP	935.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	1.060.619	0,35		
GBP	898.000	Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031	1.170.422	0,38	Vereinigtes Königreich, insgesamt			2.419.189	0,80	
Niederlande, insgesamt			1.170.422	0,38	VEREINIGTE STAATEN					
VEREINIGTES KÖNIGREICH				EUR	2.420.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	2.544.947	0,83		
GBP	2.438.000	Bellis Acquisition Company plc 8.13% 14/05/2030	2.902.152	0,96	VEREINIGTE STAATEN					
GBP	1.575.000	CD&R Firefly Bidco plc 8.63% 30/04/2029	1.963.777	0,64	EUR	2.420.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	2.544.947	0,83	

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 USA Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	819.990	0,27
	Vereinigte Staaten, insgesamt	3.364.937	1,10
	Anleihen, insgesamt	9.799.684	3,21
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	9.799.684	3,21
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
39.955	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	4.172.978	1,36
1.368.383	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.644.622	0,54
11	Insight Liquidity Funds plc	13	0,00
	Irland, insgesamt	5.817.613	1,90
	Fonds, insgesamt	5.817.613	1,90
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	5.817.613	1,90
	Wert der Anlagen, insgesamt	297.437.818	97,32

(Gesamtkosten: EUR 290.629.521)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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	344.000	Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029		EUR	631.000	Paprec Holding SA 7.25% 17/11/2029	
						670.856	0,66
EUR	1.050.000	Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028		EUR	700.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	
						723.240	0,72
		Belgien, insgesamt	1,42			7.818.123	7,76
KANADA				DEUTSCHLAND			
EUR	370.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028		EUR	1.400.000	alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	
						1.340.448	1,33
		Kanada, insgesamt	0,36	EUR	200.000	alstria office REIT-AG 1.50% 23/06/2026	
						190.848	0,19
				EUR	200.000	alstria office REIT-AG 1.50% 15/11/2027	
						182.346	0,18
KAIMANINSELN				EUR	577.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	
EUR	525.000	UPCB Finance VII Limited 3.63% 15/06/2029				568.406	0,56
				EUR	641.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	
		Kaimaninseln, insgesamt	0,50			629.350	0,62
				EUR	889.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	
						883.645	0,87
TSCHECHISCHE REPUBLIK				EUR	887.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	
EUR	300.000	Allwyn International AS 3.88% 15/02/2027				887.524	0,88
				EUR	168.000	HT Troplast GmbH 9.38% 15/07/2028	
		Tschechische Republik, insgesamt	0,29			173.677	0,17
				EUR	585.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.88% 15/05/2027	
						581.089	0,58
FRANKREICH				EUR	500.805	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	
EUR	128.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027				525.770	0,52
				EUR	1.000.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	
EUR	600.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026				867.339	0,85
EUR	100.000	Elis SA 1.00% 03/04/2025		EUR	921.000	ProGroup AG 5.13% 15/04/2029	
EUR	260.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028				903.931	0,89
EUR	300.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2027		EUR	600.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	
EUR	250.000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027				594.444	0,59
EUR	355.000	Forvia SE 5.13% 15/06/2029		EUR	208.370	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	
EUR	928.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025				208.949	0,21
EUR	517.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026		EUR	200.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	
						204.370	0,20
EUR	440.000	Iliad Holding SASU 5.63% 15/10/2028		EUR	190.800	TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	
						190.786	0,19
EUR	700.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027		EUR	450.000	TUI AG 5.88% 15/03/2029	
EUR	200.000	iliad SA 5.38% 15/02/2029				469.028	0,47
EUR	100.000	Loxam SAS 2.88% 15/04/2026		EUR	139.000	TUI AG 5.88% 15/03/2029	
EUR	250.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026				144.878	0,14
EUR	100.000	Loxam SAS 6.38% 15/05/2028		EUR	314.000	TUI Cruises GmbH 6.25% 15/04/2029	
EUR	150.000	Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028				330.620	0,33
				EUR	633.142	TUI Cruises GmbH 6.50% 15/05/2026	
EUR	1.009.000	Paprec Holding SA 6.50% 17/11/2027				642.629	0,64
				EUR	100.000	ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	
						90.536	0,09
				EUR	400.000	ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	
						396.567	0,40
				EUR	100.000	ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	
						94.419	0,09

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)					
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				ITALIEN (Fortsetzung)					
EUR	300.000	ZF Finance GmbH 5.75% 03/08/2026	305.612	0,30	EUR	173.000	Optics Bidco SpA 7.88% 31/07/2028	195.661	0,19
		Deutschland, insgesamt	11.407.211	11,29	EUR	200.000	Optics Bidco SpA 7.88% 31/07/2028	226.198	0,22
GIBRALTAR				ITALIEN (Fortsetzung)					
EUR	1.315.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	1.292.253	1,28	EUR	100.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	99.478	0,10
		Gibraltar, insgesamt	1.292.253	1,28	EUR	879.000	Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	953.638	0,94
IRLAND				ITALIEN (Fortsetzung)					
EUR	1.192.000	eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	1.183.993	1,17	EUR	671.000	Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	757.807	0,75
EUR	192.000	eircom Finance DAC 5.75% 15/12/2029	198.263	0,20			Italien, insgesamt	7.867.374	7,79
EUR	117.000	Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	120.808	0,12	JERSEY - KANALINSELN				
EUR	146.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	156.875	0,16	GBP	233.000	Aston Martin Capital Holdings Limited 10.38% 31/03/2029	279.300	0,28
		Irland, insgesamt	1.659.939	1,65	EUR	500.000	Avis Budget Finance plc 7.00% 28/02/2029	499.826	0,49
INSEL MAN				JERSEY - KANALINSELN					
EUR	640.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	640.922	0,63	EUR	483.000	Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	478.258	0,47
EUR	550.000	Playtech plc 5.88% 28/06/2028	568.469	0,56	GBP	462.000	Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	548.948	0,54
		Insel Man, insgesamt	1.209.391	1,19			Jersey - Kanalseln, insgesamt	1.806.332	1,78
ITALIEN				LUXEMBURG					
EUR	250.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.63% 28/04/2025	248.842	0,25	EUR	270.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	266.558	0,26
EUR	197.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	208.185	0,21	EUR	300.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	246.911	0,24
EUR	988.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	980.662	0,97	EUR	200.000	Aroundtown SA 1.63% 31/01/2028	184.567	0,18
EUR	159.000	Flos B&b Italia SPA 10.00% 15/11/2028	171.281	0,17	EUR	400.000	Aroundtown SA 2.00% 02/11/2026	387.028	0,38
EUR	500.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	486.889	0,48	EUR	400.000	Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	405.325	0,40
EUR	595.000	Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	627.895	0,62	EUR	1.200.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.150.224	1,13
EUR	347.000	Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	359.861	0,36	EUR	270.000	Cirsa Finance International Sarl 4.50% 15/03/2027	268.511	0,27
EUR	749.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	727.306	0,72	EUR	180.000	Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	188.372	0,19
EUR	400.000	Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	399.269	0,40	EUR	507.000	Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	538.819	0,53
EUR	735.000	Optics Bidco SpA 2.88% 28/01/2026	726.428	0,72	EUR	226.000	CPI Property Group SA 1.63% 23/04/2027	212.266	0,21
EUR	641.000	Optics Bidco SpA 6.88% 15/02/2028	697.974	0,69	EUR	267.000	CPI Property Group SA 1.63% 23/04/2027	250.774	0,25
					EUR	140.000	CPI Property Group SA 1.75% 14/01/2030	112.831	0,11

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)					
LUXEMBURG (Fortsetzung)				NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
EUR	200.000	CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	207.012	0,20	EUR	340.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	339.321	0,34
EUR	600.000	Grand City Properties SA 1.38% 03/08/2026	577.995	0,57	EUR	300.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	296.741	0,29
EUR	1.341.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	1.286.267	1,27	EUR	100.000	United Group BV 3.63% 15/02/2028	95.901	0,09
EUR	88.912	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	89.118	0,09	EUR	750.000	United Group BV 4.00% 15/11/2027	734.014	0,73
EUR	450.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	469.167	0,46	EUR	200.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	197.375	0,20
EUR	1.490.000	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	1.474.961	1,47	EUR	450.000	VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	416.129	0,41
EUR	250.000	Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	249.320	0,25	EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	290.544	0,29
EUR	1.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	1.379.456	1,36	EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 2.50% 23/10/2027	93.486	0,09
EUR	100.700	Vivion Investments Sarl 7.90% 28/02/2029	97.029	0,10	EUR	200.000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	194.523	0,19
EUR	913.191	Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	882.102	0,86			Niederlande, insgesamt	8.771.326	8,69
		Luxemburg, insgesamt	10.924.613	10,78					
NIEDERLANDE				RUMÄNIEN					
EUR	400.000	Aroundtown SA 1.88% 19/01/2026	389.915	0,39	EUR	500.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	481.106	0,48
EUR	530.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	496.944	0,49			Rumänien, insgesamt	481.106	0,48
EUR	775.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	773.135	0,77	SPANIEN				
EUR	500.000	Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	482.367	0,48	EUR	200.000	Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	197.383	0,20
EUR	817.000	Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	808.605	0,79	EUR	400.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	383.405	0,38
EUR	150.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	149.726	0,15	EUR	257.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	238.861	0,24
EUR	121.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.00% 13/04/2028	106.870	0,11	EUR	600.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 30/04/2028	453.879	0,45
EUR	900.000	OI European Group BV 6.25% 15/05/2028	938.721	0,93	EUR	201.000	Grupo Antolin-Irausa SA 10.38% 30/01/2030	184.650	0,18
EUR	675.000	PPF Telecom Group BV 2.13% 31/01/2025	670.191	0,66	EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	298.977	0,30
EUR	300.000	PPF Telecom Group BV 3.13% 27/03/2026	298.681	0,30	EUR	400.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	400.798	0,40
EUR	102.987	Summer BidCo BV 10.75% 15/02/2029	106.469	0,11	EUR	1.250.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	1.242.983	1,23
EUR	614.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	610.151	0,60	EUR	205.000	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	214.301	0,21
EUR	281.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	281.517	0,28			Spanien, insgesamt	3.615.237	3,59

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)									
SCHWEDEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)									
EUR	300.000	Heimstaden AB 4.25% 09/03/2026		EUR	500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/01/2026							
			271.434	0,27	EUR	300.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	503.732	0,50				
EUR	100.000	Heimstaden AB 4.38% 06/03/2027						302.275	0,30				
			88.005	0,09	EUR	476.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	476.880	0,47				
EUR	600.000	Heimstaden Bostad AB 1.13% 21/01/2026			GBP	820.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027		972.013	0,97			
			574.376	0,57					632.609	0,63			
EUR	701.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.38% 04/09/2026		EUR	596.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028			275.929	0,27			
			613.044	0,61		GBP	215.000	Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028		1.177.488	1,16		
EUR	270.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026				GBP	1.000.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026		596.308	0,59		
			268.741	0,27			GBP	500.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026		478.207	0,47	
EUR	300.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028				EUR	152.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026		144.336	0,14		
			313.390	0,31			EUR	542.000	Synthomer plc 7.38% 02/05/2029		567.776	0,56	
EUR	530.000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027					EUR	330.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028		249.218	0,25	
			556.761	0,55				GBP	851.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029		964.755	0,96
		Schweden, insgesamt	2.685.751	2,67			Vereinigtes Königreich, insgesamt	18.405.975	18,21				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				VEREINIGTE STAATEN									
EUR	453.000	Amber Finco plc 6.63% 15/07/2029		EUR	1.050.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028			954.762	0,95			
			474.802	0,47			EUR	857.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025		850.114	0,84	
GBP	400.000	Bellis Finco plc 4.00% 16/02/2027				EUR	600.000	Avantor Funding Inc. 3.88% 15/07/2028		598.144	0,59		
			444.820	0,44			EUR	344.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028		338.457	0,34	
GBP	250.000	Bracken MidCo1 plc 6.75% 01/11/2027					EUR	107.000	Coty Inc. 4.50% 15/05/2027		109.054	0,11	
			291.880	0,29			EUR	741.000	Coty Inc. 5.75% 15/09/2028		774.189	0,76	
GBP	245.000	Co-Operative Bank Holdings plc FRN 06/04/2027				GBP	1.120.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025		1.337.747	1,32		
			296.894	0,28			EUR	691.000	Helios Software Holdings Inc. 7.88% 01/05/2029		703.707	0,70	
GBP	124.000	Co-operative Group Holdings 2011 Limited FRN 08/07/2026					EUR	464.000	IQVIA Inc. 1.75% 15/03/2026		453.828	0,45	
			152.280	0,15			EUR	750.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/09/2025		746.571	0,74	
GBP	626.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027					EUR	1.050.000	Organon & Company 2.88% 30/04/2028		1.007.099	1,00	
			739.640	0,73			EUR	400.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028		375.694	0,37	
EUR	1.021.000	Drax Finco plc 5.88% 15/04/2029											
			1.070.211	1,06									
EUR	1.169.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026											
			1.136.289	1,12									
GBP	400.000	Heathrow Finance plc 3.88% 01/03/2027											
			457.109	0,45									
GBP	620.000	Heathrow Finance plc 5.75% 03/03/2025											
			743.664	0,74									
EUR	1.437.000	INEOS Finance plc 6.38% 15/04/2029											
			1.485.423	1,47									
EUR	400.000	INEOS Quattro Finance 1 plc 3.75% 15/07/2026											
			399.418	0,40									
EUR	957.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026											
			953.643	0,94									
EUR	350.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 8.50% 15/03/2029											
			370.930	0,37									
EUR	980.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026											
			978.133	0,97									
GBP	900.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025											
			1.069.313	1,06									

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)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN			
EUR	1.034.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	1,02	EUR	280.000	Olympus Water USA Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	0,30
		1.031.981				300.914	
	Vereinigte Staaten, insgesamt	9.281.347	9,19		Vereinigte Staaten, insgesamt	300.914	0,30
	Anleihen, insgesamt	89.834.076	88,92		Anleihen, insgesamt	1.852.145	1,84
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	89.834.076	88,92		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	1.852.145	1,84
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Anleihen				Fonds			
VEREINIGTES KÖNIGREICH				IRLAND			
GBP	555.000	CD&R Firefly Bidco plc 8.63% 30/04/2029	0,69	49.393		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	5,11
		691.998			757	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	0,00
GBP	850.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	0,96			Irland, insgesamt	5,11
		964.771				Fonds, insgesamt	5,11
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.656.769	1,65			Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	5,11
	Anleihen, insgesamt	1.656.769	1,65			Wert der Anlagen, insgesamt	97,52
	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	1.656.769	1,65			(Gesamtkosten: EUR 96.165.619)	
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>			
Anleihen							
SUPRANATIONAL							
EUR	400.000	Clarios Global LP 4.38% 15/05/2026	0,40				
		399.259					
	Supranational, insgesamt	399.259	0,40				
VEREINIGTES KÖNIGREICH							
GBP	247.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	0,28				
		287.820					
GBP	600.000	Pinewood Finco plc 3.63% 15/11/2027	0,68				
		682.656					
GBP	160.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	0,18				
		181.496					
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.151.972	1,14				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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	368.016	0,07	EUR	1.700.000	Credit Agricole SA FRN 21/09/2029	1.535.184	0,29
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	552.024	0,11	EUR	3.000.000	Credit Agricole SA FRN 23/01/2031	3.056.343	0,58
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG FRN 16/01/2031	1.048.959	0,20	EUR	2.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.38% 03/10/2028	2.349.369	0,45
EUR	2.200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 07/12/2026	2.150.891	0,41	EUR	800.000	Ile-de-France Mobilites 0.40% 28/05/2031	680.991	0,13
		Österreich, insgesamt	4.119.890	0,79	EUR	800.000	La Poste SA 1.38% 21/04/2032	706.593	0,13
					EUR	3.700.000	Orange SA 0.13% 16/09/2029	3.252.511	0,62
					EUR	1.800.000	Orange SA 0.13% 16/09/2029	1.582.303	0,30
BELGIEN					EUR	3.400.000	Orange SA 2.38% 18/05/2032	3.250.101	0,62
EUR	700.000	bpost SA 1.25% 11/07/2026	682.138	0,13	EUR	2.000.000	Orange SA 3.88% 11/09/2035	2.104.534	0,40
EUR	10.100.000	KBC Group NV 4.38% 06/12/2031	10.838.570	2,05	EUR	6.100.000	Praemia Healthcare SACA 1.38% 17/09/2030	5.368.773	1,02
		Belgien, insgesamt	11.520.708	2,18	EUR	3.600.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	3.826.475	0,73
					EUR	800.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.88% 25/05/2027	765.766	0,15
DÄNEMARK					EUR	1.100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.75% 12/01/2034	888.174	0,17
EUR	951.000	Danske Bank A S FRN 10/01/2031	1.000.975	0,19	EUR	3.900.000	Sanofi SA 1.25% 06/04/2029	3.681.228	0,70
		Dänemark, insgesamt	1.000.975	0,19	EUR	2.800.000	Sanofi SA 1.50% 01/04/2030	2.641.691	0,50
					EUR	1.600.000	Schneider Electric SE 1.84% 13/10/2025	1.583.424	0,30
FINNLAND					EUR	900.000	Societe Generale SA FRN 02/12/2027	850.803	0,16
GBP	1.064.000	Nordea Bank Abp FRN 02/06/2026	1.286.579	0,24	EUR	1.300.000	Societe Generale SA FRN 02/12/2027	1.128.938	0,23
EUR	840.000	OP Corporate Bank plc 0.63% 27/07/2027	789.447	0,15	EUR	2.900.000	Suez SACA 2.88% 24/05/2034	2.733.305	0,52
		Finnland, insgesamt	2.076.026	0,39	EUR	7.100.000	Suez SACA 4.63% 03/11/2028	7.498.803	1,43
							Frankreich, insgesamt	73.097.739	13,91
FRANKREICH					DEUTSCHLAND				
EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 3.38% 29/05/2034	1.333.240	0,25	EUR	2.400.000	Amprion GmbH 3.85% 27/08/2039	2.410.148	0,46
EUR	2.560.000	AXA SA FRN 07/10/2041	2.199.813	0,42	EUR	2.600.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	2.718.972	0,52
EUR	4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 21/11/2029	4.808.915	0,92	EUR	1.300.000	Amprion GmbH 4.00% 21/05/2044	1.315.883	0,25
EUR	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 18/09/2030	4.756.875	0,91	EUR	1.100.000	Amprion GmbH 4.13% 07/09/2034	1.163.839	0,22
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	947.775	0,18	EUR	900.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.25% 21/03/2036	682.749	0,13
EUR	1.000.000	BPCE SA 4.13% 10/07/2028	1.042.951	0,20					
EUR	1.900.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2026	1.804.400	0,34					
EUR	1.500.000	Caisse des Depots et Consignations 0.01% 15/09/2025	1.459.817	0,28					
EUR	2.500.000	Caisse des Depots et Consignations 0.01% 01/06/2026	2.397.927	0,46					
EUR	2.600.000	CNP Assurances SACA FRN 18/07/2053	2.760.717	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)					
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				IRLAND (Fortsetzung)					
EUR	1.100.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.63% 22/11/2027	1.045.241	0,20	EUR	800.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.13% 12/10/2026	778.515	0,15
EUR	1.500.000	Commerzbank AG FRN 25/03/2029	1.598.160	0,30	EUR	1.580.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 10/07/2030	1.626.208	0,31
EUR	1.500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.35% 29/09/2031	1.284.226	0,24	Irland, insgesamt				
EUR	600.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.63% 08/12/2050	316.027	0,06	13.543.671 2,58				
EUR	1.205.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.38% 24/04/2034	1.252.317	0,24	ITALIEN				
EUR	2.500.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2028	2.551.302	0,49	EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	628.346	0,12
EUR	1.545.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.279.219	0,24	EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	628.346	0,12
EUR	1.985.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.643.527	0,31	EUR	2.570.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.38% 16/07/2030	2.635.262	0,50
EUR	2.000.000	E.ON SE 1.63% 29/03/2031	1.838.396	0,35	EUR	1.446.000	Banco BPM SpA 4.63% 29/11/2027	1.512.970	0,29
EUR	1.228.000	E.ON SE 4.13% 25/03/2044	1.264.910	0,24	EUR	1.200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.13% 09/07/2026	1.168.237	0,22
EUR	8.900.000	Eurogrid GmbH 1.11% 15/05/2032	7.605.696	1,45	GBP	4.872.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	6.285.507	1,20
EUR	300.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	254.812	0,05	EUR	1.800.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.38% 23/06/2029	1.604.403	0,31
EUR	600.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	509.624	0,10	EUR	1.200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.88% 24/07/2033	1.247.796	0,24
EUR	2.800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 26/05/2041	2.430.433	0,46	EUR	400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	380.500	0,07
EUR	1.610.000	NRW Bank 0.10% 09/07/2035	1.223.520	0,23	EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	190.250	0,04
EUR	300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	296.127	0,06	Italien, insgesamt				
EUR	1.900.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	1.875.473	0,36	16.281.617 3,11				
EUR	5.300.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	3.608.064	0,69	LUXEMBURG				
EUR	5.200.000	Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	4.964.763	0,93	EUR	4.270.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	4.164.492	0,79
EUR	2.900.000	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	2.986.776	0,57	EUR	2.930.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	2.046.547	0,39
Deutschland, insgesamt				48.120.204 9,15	EUR	679.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	625.001	0,12
GRIECHENLAND					EUR	491.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	451.952	0,09
EUR	500.000	Eurobank SA FRN 24/09/2030	503.146	0,10	EUR	8.229.000	Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	7.196.474	1,37
Griechenland, insgesamt				503.146 0,10	EUR	2.100.000	Prologis International Funding II SA 3.13% 01/06/2031	2.052.424	0,39
IRLAND					EUR	1.240.000	Segro Capital Sarl 0.50% 22/09/2031	1.022.048	0,19
EUR	1.830.000	AIB Group plc FRN 04/04/2028	1.795.193	0,34	EUR	1.161.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	1.177.244	0,22
EUR	7.864.000	AIB Group plc FRN 23/07/2029	8.262.051	1,57	Luxemburg, insgesamt				
EUR	1.250.000	Kerry Group Financial Services Unltd Company 0.88% 01/12/2031	1.081.704	0,21	18.736.182 3,56				

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				NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
GBP	1.200.000 ABN AMRO Bank NV 5.25% 26/05/2026	1.453.945	0,28	EUR	1.500.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.572.924	0,30
EUR	1.829.000 Achmea BV 3.63% 29/11/2025	1.837.201	0,35	EUR	900.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	993.430	0,19
EUR	1.100.000 Allianz Finance II BV 0.00% 22/11/2026	1.042.700	0,20	EUR	500.000 TenneT Holding BV 0.50% 30/11/2040	327.883	0,06
EUR	2.600.000 Allianz Finance II BV 1.50% 15/01/2030	2.449.315	0,47	EUR	1.393.000 TenneT Holding BV 0.88% 16/06/2035	1.102.581	0,21
EUR	1.817.000 Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	1.813.347	0,35	EUR	2.128.000 TenneT Holding BV 3.88% 28/10/2028	2.207.426	0,42
EUR	385.000 ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	394.380	0,08	EUR	4.200.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	3.763.620	0,72
EUR	3.438.000 BNG Bank NV 2.75% 05/04/2029	3.495.185	0,67	EUR	1.100.000 Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	1.106.531	0,21
EUR	2.230.000 Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	2.015.198	0,38		Niederlande, insgesamt	53.669.550	10,25
EUR	4.790.000 Digital Intrepid Holding BV 0.63% 15/07/2031	3.928.279	0,75				
EUR	300.000 EnBW International Finance BV 1.88% 31/10/2033	271.180	0,05	NORWEGEN			
EUR	1.775.000 Enexis Holding NV 0.38% 14/04/2033	1.434.046	0,27	EUR	200.000 Avinor AS 0.75% 01/10/2030	176.402	0,03
EUR	221.000 Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	187.186	0,04	EUR	1.050.000 Avinor AS 0.75% 01/10/2030	926.111	0,18
EUR	1.029.000 Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	871.557	0,17	EUR	200.000 Avinor AS 1.25% 09/02/2027	193.137	0,04
EUR	2.672.000 Enexis Holding NV 3.50% 30/05/2036	2.739.681	0,52	EUR	3.840.000 Avinor AS 3.50% 29/05/2034	3.896.163	0,74
EUR	1.597.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 29/03/2030	1.499.666	0,29	EUR	256.000 DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	257.603	0,05
EUR	1.000.000 ING Groep NV FRN 12/02/2035	1.037.493	0,20	EUR	3.475.000 Statnett SF 3.38% 26/02/2036	3.503.448	0,67
EUR	100.000 NE Property BV 3.38% 14/07/2027	99.325	0,02		Norwegen, insgesamt	8.952.864	1,71
EUR	600.000 NE Property BV 3.38% 14/07/2027	595.951	0,11	PORTUGAL			
EUR	1.182.000 NE Property BV 4.25% 21/01/2032	1.185.296	0,23	EUR	700.000 Caixa Geral de Depositos SA FRN 31/10/2028	755.483	0,14
EUR	250.000 Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.13% 03/04/2027	237.328	0,05		Portugal, insgesamt	755.483	0,14
EUR	2.450.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.00% 05/06/2031	2.529.505	0,48	SPANIEN			
EUR	1.000.000 NN Group NV FRN 03/11/2043	1.111.688	0,21	EUR	1.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	1.574.716	0,30
EUR	2.830.000 Royal Schiphol Group NV 1.50% 05/11/2030	2.598.773	0,49	EUR	1.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 26/03/2031	1.948.935	0,37
EUR	1.000.000 Stedin Holding NV 0.00% 16/11/2026	943.455	0,18	EUR	500.000 Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	487.901	0,09
EUR	4.400.000 Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	3.906.152	0,74	EUR	400.000 Banco Santander SA 1.13% 23/06/2027	384.016	0,07
EUR	3.200.000 Swisscom Finance BV 0.38% 14/11/2028	2.917.323	0,56	EUR	5.500.000 CaixaBank SA FRN 21/01/2028	5.238.659	1,00
				EUR	1.000.000 CaixaBank SA FRN 26/05/2028	946.027	0,18
				EUR	3.900.000 CaixaBank SA FRN 19/09/2032	3.929.378	0,75
				EUR	384.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 16/07/2030	390.217	0,07
				EUR	900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.38% 11/03/2032	806.032	0,15

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)					
SPANIEN (Fortsetzung)				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 2.59% 25/05/2031	1.548.064	0,29	EUR	494.000	NatWest Group plc FRN 14/03/2028	513.955	0,10
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 4.06% 24/01/2036	1.444.182	0,27	GBP	2.230.000	Pearson Funding plc 3.75% 04/06/2030	2.503.037	0,47
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 4.18% 21/11/2033	1.366.732	0,26	GBP	1.088.000	Pearson Funding plc 5.38% 12/09/2034	1.303.634	0,25
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 4.18% 21/11/2033	946.199	0,18	GBP	130.000	Platform HG Financing plc 1.93% 15/09/2041	100.512	0,02
		Spanien, insgesamt	21.011.058	3,98	GBP	338.300	RCB Bonds plc 3.50% 08/12/2031	321.058	0,06
					GBP	200.000	Stonewater Funding plc 1.63% 10/09/2036	167.896	0,03
					GBP	1.893.000	SW Finance I plc 7.00% 16/04/2040	1.959.590	0,37
					GBP	200.000	University College London 1.63% 04/06/2061	108.771	0,02
					GBP	300.000	University of Southampton 2.25% 11/04/2057	197.990	0,04
					GBP	1.300.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2086	1.717.740	0,33
					EUR	11.500.000	Wellcome Trust Limited 1.13% 21/01/2027	11.173.026	2,13
					EUR	2.820.000	Yorkshire Building Society 0.01% 16/11/2028	2.540.731	0,48
					GBP	2.530.000	Yorkshire Building Society FRN 11/10/2030	2.830.678	0,55
					GBP	1.897.000	Yorkshire Building Society FRN 15/11/2028	2.366.592	0,45
							Vereinigtes Königreich, insgesamt	70.612.832	13,43
							VEREINIGTE STAATEN		
					USD	2.600.000	Roche Holdings Inc. 2.38% 28/01/2027	2.248.487	0,43
							Vereinigte Staaten, insgesamt	2.248.487	0,43
							Anleihen, insgesamt	346.250.432	65,90
							Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
							ÖSTERREICH		
					EUR	1.000.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	800.594	0,15
							Österreich, insgesamt	800.594	0,15

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)					
BELGIEN				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	2.400.000	Communaute Francaise de Belgique 0.63% 11/06/2035	1.838.487	0,35	EUR	400.000	Region of Ile de France 0.61% 02/07/2040	256.717	0,05
EUR	1.800.000	Communaute Francaise de Belgique 3.75% 22/06/2033	1.897.100	0,36	EUR	600.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.00% 25/11/2030	506.502	0,10
EUR	250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	225.058	0,04	EUR	5.000.000	UNEDIC ASSEO 0.00% 19/11/2030	4.253.433	0,80
EUR	2.900.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.50% 22/06/2045	2.935.144	0,56	EUR	1.000.000	UNEDIC ASSEO 0.10% 25/05/2034	766.923	0,15
EUR	3.500.000	Region Wallonne Belgium 1.05% 22/06/2040	2.458.786	0,47	EUR	5.900.000	UNEDIC ASSEO 0.25% 16/07/2035	4.447.279	0,84
EUR	2.700.000	Region Wallonne Belgium 3.90% 22/06/2054	2.761.118	0,53	EUR	600.000	UNEDIC ASSEO 1.75% 25/11/2032	555.788	0,11
		Belgien, insgesamt	12.115.693	2,31	EUR	1.700.000	UNEDIC ASSEO 3.13% 25/04/2033	1.736.381	0,33
					EUR	2.600.000	Ville de Paris 1.38% 20/11/2034	2.177.777	0,41
							Frankreich, insgesamt	33.237.124	6,32
FINNLAND				DEUTSCHLAND					
EUR	3.100.000	Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10/09/2035	2.321.156	0,44	EUR	6.563.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.88% 28/02/2031	6.745.320	1,28
		Finnland, insgesamt	2.321.156	0,44	EUR	7.610.092	Bundesobligation 1.30% 15/10/2027	7.480.276	1,43
FRANKREICH									
EUR	2.500.000	Action Logement Services 3.13% 28/09/2037	2.428.431	0,46	EUR	872.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	780.911	0,15
EUR	2.900.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.13% 29/09/2031	2.390.979	0,46	EUR	582.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 15/08/2053	504.675	0,10
USD	1.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 4.00% 21/09/2027	1.260.625	0,24	EUR	2.000.000	Investitionsbank Berlin 2.75% 04/10/2027	2.029.463	0,39
EUR	400.000	Agence France Locale 0.20% 20/03/2029	357.333	0,07	EUR	3.184.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.88% 31/03/2032	3.279.440	0,62
EUR	1.200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2030	1.020.750	0,19	EUR	5.077.000	Land Berlin 2.75% 14/02/2033	5.189.070	0,99
GBP	3.100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.13% 15/12/2025	3.532.461	0,67	EUR	1.000.000	NRW Bank 2.88% 26/09/2039	995.984	0,19
EUR	3.800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.00% 25/11/2031	3.862.643	0,74	EUR	400.000	State of Hesse 0.01% 18/06/2031	341.698	0,07
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 07/05/2025	294.749	0,06	EUR	1.475.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.60% 04/06/2041	1.021.167	0,19
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.50% 19/02/2027	1.049.828	0,20	EUR	800.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.90% 07/06/2033	822.956	0,16
EUR	400.000	French Republic (Govt of) 1.75% 25/06/2039	334.040	0,06			Deutschland, insgesamt	29.190.960	5,57
EUR	2.200.000	Region of Ile de France 0.00% 20/04/2028	2.004.485	0,38					

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)					
IRLAND				SPANIEN (Fortsetzung)					
EUR	25.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	23.660	0,00	EUR	3.200.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.72% 30/04/2032	2.951.653	0,56
		Irland, insgesamt	23.660	0,00	EUR	3.109.000	Autonomous Community of Madrid Spain 3.46% 30/04/2034	3.221.048	0,61
ITALIEN				EUR 300.000 Basque Government 1.88% 30/07/2033				275.672	0,05
EUR	250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 30/04/2045	167.628	0,03	EUR	3.499.000	Basque Government 3.40% 30/04/2034	3.621.368	0,69
		Italien, insgesamt	167.628	0,03	EUR	1.500.000	Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025	1.474.383	0,28
JAPAN				EUR 200.000 Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025				196.584	0,04
USD	1.850.000	Japan International Cooperation Agency 4.00% 23/05/2028	1.665.606	0,32	EUR	25.000	Spain Government Bond 1.00% 30/07/2042	17.085	0,00
		Japan, insgesamt	1.665.606	0,32	Spanien, insgesamt		13.919.101	2,64	
LUXEMBURG				SUPRANATIONAL					
EUR	775.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.00% 14/09/2032	639.142	0,12	CAD	300.000	Asian Development Bank 1.50% 04/05/2028	189.524	0,04
		Luxemburg, insgesamt	639.142	0,12	CAD	800.000	Asian Development Bank 1.63% 28/01/2025	528.121	0,10
NIEDERLANDE				GBP 2.200.000 Asian Development Bank FRN 23/05/2029				2.721.082	0,52
EUR	2.540.000	BNG Bank NV 3.00% 11/01/2033	2.618.167	0,50	EUR	1.000.000	Council of Europe Development Bank 0.00% 10/04/2026	965.252	0,18
EUR	600.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.13% 03/09/2035	451.400	0,09	EUR	4.000.000	Council of Europe Development Bank 0.00% 09/04/2027	3.782.643	0,73
EUR	1.800.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/06/2039	1.492.763	0,28	EUR	1.933.000	Council of Europe Development Bank 0.38% 27/03/2025	1.909.159	0,36
EUR	1.900.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.75% 17/12/2029	1.933.854	0,37	EUR	6.050.000	Council of Europe Development Bank 1.00% 13/04/2029	5.719.685	1,09
EUR	500.000	Netherlands Government Bond 0.50% 15/01/2040	366.750	0,07	EUR	1.193.000	European Investment Bank 0.00% 15/05/2028	1.101.919	0,21
		Niederlande, insgesamt	6.862.934	1,31	GBP	3.420.000	European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	4.010.193	0,76
SÜDKOREA				GBP 6.070.000 European Investment Bank 3.63% 12/01/2032				7.117.505	1,35
USD	571.000	Export-Import Bank of Korea 5.13% 11/01/2033	535.844	0,10	EUR	2.090.000	European Union 0.00% 04/03/2026	2.025.482	0,39
		Südkorea, insgesamt	535.844	0,10	EUR	4.190.000	European Union 0.00% 04/07/2035	3.142.934	0,60
SPANIEN				EUR 700.000 European Union 0.00% 04/07/2035				525.073	0,10
EUR	1.400.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 0.50% 30/04/2031	1.200.965	0,23	EUR	1.700.000	European Union 0.10% 04/10/2040	1.088.927	0,21
EUR	1.000.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 2.40% 30/04/2032	960.343	0,18	EUR	8.240.000	European Union 0.30% 04/11/2050	4.224.047	0,79

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)				
SUPRANATIONAL (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	European Union 0.75% 04/01/2047	954.149	0,18
GBP	1.600.000	Inter-American Development Bank 4.13% 28/04/2028	1.932.826	0,37
EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 24/04/2028	461.951	0,09
EUR	399.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	156.894	0,03
EUR	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	191.972	0,04
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	63.991	0,01
USD	2.530.000	International Finance Facility for Immunisation Company 1.00% 21/04/2026	2.162.691	0,41
SEK	3.000.000	Nordic Investment Bank 0.10% 13/10/2025	259.075	0,05
EUR	2.110.000	Nordic Investment Bank 2.50% 30/01/2030	2.129.398	0,41
		Supranational, insgesamt	47.364.493	9,02
SCHWEDEN				
SEK	3.000.000	Sweden Government International Bond 0.13% 09/09/2030	241.941	0,05
		Schweden, insgesamt	241.941	0,05
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
GBP	4.170.000	International Finance Facility for Immunisation Company 2.75% 07/06/2025	4.937.624	0,94
GBP	5.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	4.645	0,00
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	4.942.269	0,94
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			154.028.145	29,32
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			500.278.577	95,22
Wert der Anlagen, insgesamt			500.278.577	95,22
(Gesamtkosten: EUR 505.035.539)				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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	409.652	0,32	EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	202.926	0,16
EUR	418.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	351.917	0,27	EUR	242.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	239.633	0,19
EUR	250.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	210.476	0,16	EUR	367.000	Emeria SASU 3.38% 31/03/2028	314.579	0,25
EUR	257.000	Goodman Australia Finance Pty Limited 4.25% 03/05/2030	266.977	0,21	EUR	677.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	676.597	0,53
EUR	157.000	NBN Company Limited 3.75% 22/03/2034	162.410	0,13	EUR	200.000	iliad SA 1.88% 11/02/2028	187.973	0,15
EUR	895.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	938.778	0,73	EUR	400.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	415.702	0,32
EUR	440.000	Telstra Group Limited 3.50% 03/09/2036	447.693	0,35	EUR	799.000	Paprec Holding SA 7.25% 17/11/2029	849.467	0,67
		Australien, insgesamt	2.787.903	2,17	EUR	500.000	RCI Banque SA FRN 09/10/2034	511.192	0,40
					EUR	307.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	320.636	0,25
					EUR	900.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.50% 30/04/2033	917.226	0,71
					EUR	300.000	Suez SACA 4.50% 13/11/2033	318.875	0,25
							Frankreich, insgesamt	7.701.526	6,02
BELGIEN				DEUTSCHLAND					
EUR	470.000	Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	477.718	0,37	EUR	500.000	Allianz SE FRN 25/07/2053	565.184	0,44
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	816.842	0,64	EUR	1.000.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	792.199	0,62
		Belgien, insgesamt	1.294.560	1,01	EUR	600.000	Amprion GmbH 3.13% 27/08/2030	600.252	0,47
KAIMANINSELN									
GBP	815.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	782.426	0,62	EUR	800.000	Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	826.038	0,64
		Kaimaninseln, insgesamt	782.426	0,62	EUR	600.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	627.455	0,49
FRANKREICH									
EUR	263.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	185.068	0,14	EUR	217.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	213.768	0,17
EUR	400.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	346.612	0,27	EUR	131.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	128.619	0,10
EUR	300.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	311.382	0,24	EUR	266.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	261.165	0,20
EUR	255.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	244.733	0,19	EUR	500.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	512.567	0,40
EUR	499.000	Constellium SE 5.38% 15/08/2032	514.797	0,41	EUR	300.000	Commerzbank AG FRN 16/10/2034	309.328	0,24
EUR	100.000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	103.686	0,08	EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	199.189	0,16
EUR	500.000	Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	526.526	0,41	EUR	412.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02/05/2029	434.855	0,34
USD	300.000	Electricite de France SA 6.90% 23/05/2053	312.785	0,24	EUR	7.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	7.082.777	5,52
EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	201.131	0,16	EUR	500.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	433.669	0,35
					EUR	366.000	Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	386.589	0,30
					EUR	368.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	352.542	0,27
					EUR	161.000	ProGroup AG 5.13% 15/04/2029	158.016	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)				IRLAND (Fortsetzung)					
EUR	236.000	ProGroup AG 5.38% 15/04/2031	230.679	0,18	EUR	599.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	643.619	0,50
EUR	217.162	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	217.766	0,17	EUR	200.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	221.387	0,17
EUR	413.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	422.024	0,33	Irland, insgesamt				
EUR	311.400	TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	311.377	0,24	3.082.670				
EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	175.050	0,14	2,40				
EUR	900.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	975.471	0,76	ITALIEN				
EUR	700.000	Volkswagen Financial Services Overseas AG 0.38% 12/02/2030	591.331	0,45	EUR	565.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	510.706	0,40
EUR	700.000	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	720.946	0,56	EUR	216.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	229.128	0,18
EUR	300.000	Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	323.823	0,25	EUR	387.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	384.126	0,30
EUR	172.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.63% 15/01/2031	176.288	0,14	EUR	586.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	570.634	0,44
Deutschland, insgesamt			18.028.967	14,05	GBP	271.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	349.625	0,27
GIBRALTAR				IRLAND (Fortsetzung)					
EUR	714.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	701.649	0,55	EUR	361.000	Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	380.958	0,30
GBP	186.000	888 Acquisitions Limited 10.75% 15/05/2030	227.842	0,18	EUR	341.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	331.123	0,26
Gibraltar, insgesamt			929.491	0,73	EUR	363.000	Optics Bidco SpA 6.88% 15/02/2028	395.264	0,31
GRIECHENLAND				IRLAND (Fortsetzung)					
EUR	296.000	Eurobank SA FRN 28/11/2029	319.921	0,25	EUR	257.000	Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	278.822	0,22
EUR	401.000	National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	449.035	0,35	EUR	101.000	Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	114.066	0,09
Griechenland, insgesamt			768.956	0,60	Italien, insgesamt				
IRLAND				3.544.452					
EUR	229.000	Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	248.696	0,19	2,77				
EUR	295.000	eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	293.019	0,23	JERSEY - KANALINSELN				
EUR	240.000	Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	247.812	0,19	GBP	252.000	Aston Martin Capital Holdings Limited 10.38% 31/03/2029	302.075	0,24
EUR	450.000	Glencore Capital Finance DAC 4.15% 29/04/2031	464.315	0,36	EUR	123.000	Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	121.793	0,09
EUR	700.000	Linde plc 3.20% 14/02/2031	712.686	0,56	GBP	122.000	Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	144.960	0,11
EUR	244.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 10/07/2030	251.136	0,20	Jersey - Kanalinseln, insgesamt				
					568.828				
				0,44					
LUXEMBURG				LUXEMBURG					
EUR	172.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	141.562	0,11	EUR	1.200.000	Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	1.098.854	0,85
EUR	300.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	310.165	0,24	GBP	300.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	310.165	0,24
EUR	500.000	Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	506.656	0,39	EUR	500.000	Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	506.656	0,39

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	662.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	634.541	0,50	EUR	347.000	Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	346.302	0,27
EUR	269.000	Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	281.511	0,22	EUR	100.000	ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	102.436	0,08
EUR	299.000	Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	317.765	0,25	USD	305.000	Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	270.300	0,21
EUR	176.400	Cirsa Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	187.022	0,15	EUR	255.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	254.386	0,20
EUR	100.000	CPI Property Group SA 1.50% 27/01/2031	75.683	0,06	EUR	545.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	460.407	0,36
EUR	100.000	CPI Property Group SA 6.00% 27/01/2032	96.522	0,08	EUR	350.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	295.674	0,23
EUR	200.000	CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	207.012	0,16	GBP	585.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	750.764	0,58
EUR	407.000	Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	439.068	0,34	EUR	413.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63% 13/10/2031	331.076	0,26
EUR	349.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	342.280	0,27	EUR	233.000	IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	235.270	0,18
EUR	327.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	346.687	0,27	EUR	700.000	ING Groep NV FRN 29/09/2028	647.653	0,50
EUR	1.200.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	1.074.179	0,84	EUR	300.000	ING Groep NV FRN 16/02/2031	277.935	0,22
EUR	100.000	Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	101.757	0,08	EUR	450.000	LKQ European Holdings BV 4.13% 01/04/2028	451.116	0,35
USD	324.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	300.498	0,23	EUR	246.000	MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	244.987	0,19
USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	189.342	0,15	EUR	228.000	NE Property BV 4.25% 21/01/2032	228.636	0,18
EUR	723.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	693.491	0,53	EUR	918.000	Roche Finance Europe BV 3.59% 04/12/2036	960.812	0,74
EUR	280.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	291.927	0,22	EUR	144.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 26/01/2028	132.609	0,10
EUR	160.000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	161.369	0,13	EUR	410.000	Stedin Holding NV - Perp FRN 15/02/2029	387.460	0,30
USD	405.000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	361.757	0,28	EUR	102.987	Summer BidCo BV 10.75% 05/09/2034	106.469	0,08
EUR	469.000	Sani 7.25% 31/07/2030	481.704	0,38	EUR	423.000	Swisscom Finance BV 3.25% 05/09/2034	425.781	0,33
		Luxemburg, insgesamt	8.641.352	6,73	EUR	1.452.000	Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	1.496.969	1,16
					EUR	496.000	Swisscom Finance BV 3.63% 29/11/2036	509.993	0,40
MEXIKO					EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	95.451	0,07
EUR	214.000	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	198.427	0,15	EUR	600.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	629.170	0,49
		Mexiko, insgesamt	198.427	0,15	EUR	300.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	331.143	0,26
					EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	109.969	0,09
NIEDERLANDE					EUR	660.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	649.679	0,51
EUR	336.000	ABB Finance BV 3.38% 15/01/2034	342.964	0,27	EUR	258.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	261.394	0,20
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV 3.00% 01/10/2031	701.214	0,55					

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)					
NIEDERLANDE (Fortsetzung)				SCHWEDEN (Fortsetzung)					
EUR	1.000.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	896.100	0,70	EUR	400.000	Heimstaden AB 4.25% 09/03/2026	361.913	0,28
EUR	261.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	258.165	0,20	EUR	100.000	Heimstaden AB 4.38% 06/03/2027	88.005	0,07
EUR	109.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	107.570	0,08	EUR	194.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	190.468	0,15
EUR	100.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	98.145	0,08	EUR	243.000	Verisure Holding AB 5.50% 15/05/2030	250.780	0,20
EUR	100.000	United Group BV 6.75% 15/02/2031	104.022	0,08	EUR	115.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	120.133	0,09
EUR	416.000	Versuni Group BV 3.13% 15/06/2028	395.416	0,31	EUR	194.000	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	193.333	0,15
		Niederlande, insgesamt	13.897.437	10,81			Schweden, insgesamt	1.502.766	1,17
PANAMA				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
EUR	362.000	Carnival Corp. 5.75% 15/01/2030	388.077	0,30	EUR	352.000	Amber Finco plc 6.63% 15/07/2029	368.941	0,29
		Panama, insgesamt	388.077	0,30	GBP	137.000	Anglian Water Osprey Financing plc 2.00% 31/07/2028	129.810	0,10
SINGAPUR				USD					
USD	339.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	310.246	0,24	USD	359.000	BAE Systems plc 5.13% 26/03/2029	331.158	0,26
		Singapur, insgesamt	310.246	0,24	USD	504.000	BAE Systems plc 5.30% 26/03/2034	470.289	0,37
SPANIEN				EUR					
EUR	300.000	Cellnex Finance Company SA 0.75% 15/11/2026	287.077	0,22	EUR	200.000	Barclays plc FRN 08/05/2035	207.998	0,16
EUR	316.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	293.697	0,23	EUR	251.000	Barclays plc FRN 08/05/2035	261.037	0,20
EUR	297.000	Grifols SA 7.50% 01/05/2030	315.684	0,25	EUR	475.000	BAT International Finance plc 4.13% 12/04/2032	481.248	0,37
EUR	294.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 30/04/2028	222.401	0,17	EUR	300.000	BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	292.033	0,23
EUR	384.000	Grupo Antolin-Irausa SA 10.38% 30/01/2030	352.765	0,27	EUR	474.000	Bunzl Finance plc 3.38% 09/04/2032	474.678	0,37
EUR	155.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	155.309	0,12	EUR	1.010.000	BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	1.088.558	0,85
EUR	553.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	549.896	0,43	EUR	575.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	499.280	0,38
EUR	426.000	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	445.328	0,35	EUR	377.000	Cadent Finance plc 3.75% 16/04/2033	379.707	0,30
EUR	298.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.07% 28/09/2027	287.204	0,22	GBP	509.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	601.400	0,47
		Spanien, insgesamt	2.909.361	2,26	EUR	315.000	Drax Finco plc 5.88% 15/04/2029	330.183	0,26
SCHWEDEN				EUR					
EUR	290.000	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01/07/2030	298.134	0,23	EUR	413.000	DS Smith plc 4.38% 27/07/2027	428.594	0,33
					EUR	405.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	428.914	0,33
					EUR	179.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	173.991	0,14
					EUR	785.000	Experian Finance plc 3.38% 10/10/2034	789.784	0,61
					EUR	1.074.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	1.075.474	0,83
					EUR	665.000	HSBC Holdings plc FRN 25/09/2035	675.565	0,53

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)				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
EUR	182.000 HSBC Holdings plc FRN 22/03/2035	188.362	0,15	GBP	76.000 Thames Water Utilities Finance plc 5.13% 28/09/2037	67.455	0,05
USD	438.000 HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	407.295	0,32	EUR	264.000 Victoria plc 3.75% 15/03/2028	199.375	0,16
GBP	374.000 HSBC Holdings plc FRN 14/09/2031	487.053	0,38	GBP	221.000 Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	235.533	0,19
EUR	649.000 INEOS Finance plc 6.38% 15/04/2029	670.869	0,52	EUR	317.000 Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	330.603	0,26
EUR	205.000 INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	204.281	0,16	GBP	230.000 Virgin Money UK plc FRN 23/08/2029	301.558	0,23
GBP	315.000 Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	374.260	0,29	GBP	429.000 Vmed O2 UK Financing I plc 4.00% 31/01/2029	463.080	0,36
GBP	385.000 Jerrold Finco plc 7.88% 15/04/2030	473.003	0,38	USD	450.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	403.685	0,31
EUR	422.000 Lloyds Bank Corporate Markets plc 4.13% 30/05/2027	436.433	0,34	EUR	700.000 Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	771.135	0,60
GBP	315.509 Mitchells & Butlers Finance plc 6.01% 15/12/2028	373.834	0,29	EUR	529.000 WPP Finance 2013 4.00% 12/09/2033	541.174	0,42
EUR	423.000 Motability Operations Group plc 3.88% 24/01/2034	435.941	0,33	Vereinigtes Königreich, insgesamt		23.674.225	18,43
EUR	222.000 Motability Operations Group plc 4.25% 17/06/2035	233.695	0,18	VEREINIGTE STAATEN			
EUR	483.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	499.705	0,39	USD	560.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	523.727	0,41
EUR	600.000 Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	542.268	0,42	USD	1.311.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	1.224.282	0,95
GBP	204.000 Pearson Funding plc 5.38% 12/09/2034	244.431	0,19	EUR	660.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	600.136	0,47
GBP	612.000 Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	739.077	0,57	EUR	190.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	161.923	0,13
EUR	379.000 Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	402.280	0,31	EUR	714.000 Astrazeneca Finance LLC 3.28% 05/08/2033	727.149	0,57
GBP	176.000 Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	225.877	0,18	EUR	713.000 Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	624.059	0,49
GBP	700.000 Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	860.068	0,67	EUR	540.000 Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	472.639	0,37
GBP	165.000 Santander UK plc - Perp 10.06% 15/11/2026	294.489	0,23	EUR	889.000 Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 18/03/2030	834.301	0,65
EUR	291.000 Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	276.328	0,22	USD	470.000 Boeing Company 3.75% 01/02/2050	296.530	0,23
GBP	407.000 SW Finance I plc 7.00% 16/04/2040	421.317	0,33	USD	293.000 Boeing Company 6.86% 01/05/2054	288.496	0,22
GBP	218.000 SW Finance I plc 7.38% 12/12/2041	232.611	0,18	USD	418.000 Broadcom Inc. 4.80% 15/10/2034	374.524	0,29
EUR	521.000 Synthomer plc 7.38% 02/05/2029	545.777	0,43	USD	408.000 Broadcom Inc. 5.15% 15/11/2031	379.261	0,30
EUR	800.000 Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	579.000	0,45	USD	523.000 Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	490.824	0,38
EUR	990.000 Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	723.731	0,56	EUR	485.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	477.185	0,37

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)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				ELFENBEINKÜSTE					
USD	777.000 Centene Corp. 3.00% 15/10/2030	623.449	0,49	EUR	290.000 Ivory Coast Government International Bond 5.88% 17/10/2031	275.187	0,21		
USD	377.000 Diamondback Energy Inc. 5.40% 18/04/2034	345.648	0,27	Elfenbeinküste, insgesamt					
EUR	554.000 Duke Energy Corp. 3.75% 01/04/2031	560.384	0,44	275.187 0,21					
EUR	446.000 Helios Software Holdings Inc. 7.88% 01/05/2029	454.202	0,35	JAPAN					
EUR	710.000 Honeywell International Inc. 4.13% 02/11/2034	750.898	0,59	JPY	279.550.000 Japan Government Forty Year Bond 0.50% 20/03/2059	1.045.293	0,82		
USD	1.627.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	1.299.891	1,00	Japan, insgesamt					
EUR	200.000 Medtronic Inc. 4.15% 15/10/2053	207.603	0,16	1.045.293 0,82					
EUR	576.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	599.364	0,47	RUMÄNIEN					
USD	260.000 Microchip Technology Inc. 5.05% 15/03/2029	239.738	0,19	EUR	550.000 Romanian Government International Bond 2.00% 28/01/2032	447.315	0,35		
EUR	638.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	672.994	0,52	Rumänien, insgesamt					
USD	450.000 Occidental Petroleum Corp. 5.55% 01/10/2034	410.940	0,32	447.315 0,35					
EUR	513.000 Olympus Water USA Holding Corp. 3.88% 01/10/2028	493.195	0,38	SUPRANATIONAL					
EUR	1.000.000 RTX Corp. 2.15% 18/05/2030	938.336	0,73	EUR	750.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	712.956	0,56		
GBP	350.000 Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	406.936	0,32	GBP	1.100.000 International Finance Corp. 5.50% 22/07/2026	1.349.730	1,05		
USD	930.000 Verizon Communications Inc. 2.55% 21/03/2031	745.532	0,58	Supranational, insgesamt					
EUR	680.000 Warnermedia Holdings Inc. 4.69% 17/05/2033	678.479	0,53	2.062.686 1,61					
Vereinigte Staaten, insgesamt			16.902.625	13,17	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Anleihen, insgesamt				107.914.295	84,07	GBP	575.000 United Kingdom Gilt 4.13% 29/01/2027	693.046	0,54
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					
ÄGYPTEN				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt					
EUR	450.000 Egypt Government International Bond 5.63% 16/04/2030	376.744	0,29	115.190.307 89,74					
Ägypten, insgesamt			376.744	0,29	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				Anleihen					
EUR	2.500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 15/09/2027	2.375.741	1,85	AUSTRALIEN					
Deutschland, insgesamt			2.375.741	1,85	USD	386.000 NBN Company Limited 4.25% 01/10/2029	345.081	0,27	

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*			
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)						
AUSTRALIEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN						
USD	514.000	NBN Company Limited 5.75% 06/10/2028	486.303	0,38	USD	458.000	Bayer USA Finance LLC 6.50% 21/11/2033	444.808	0,35	
USD	970.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	862.752	0,68	USD	990.000	Foundry JV Holdingco LLC 6.15% 25/01/2032	923.373	0,71	
Australien, insgesamt				1.694.136	1,33	Vereinigte Staaten, insgesamt				
						1.368.181	1,06			
						8.585.876	6,70			
BELGIEN				Anleihen, insgesamt						
USD	600.000	KBC Group NV FRN 21/09/2034	586.733	0,46	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt					
Belgien, insgesamt				586.733	0,46	8.585.876	6,70			
BERMUDAS				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
USD	833.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	745.551	0,58	Anleihen					
Bermudas, insgesamt				745.551	0,58	DEUTSCHLAND				
DÄNEMARK				DEUTSCHLAND						
USD	811.000	Danske Bank A S 1.55% 10/09/2027	689.212	0,54	EUR	427.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	430.035	0,34	
Dänemark, insgesamt				689.212	0,54	Deutschland, insgesamt				
						430.035	0,34			
FRANKREICH				PORTUGAL						
USD	753.000	BNP Paribas SA FRN 09/01/2030	692.242	0,54	EUR	100.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	21.000	0,02	
Frankreich, insgesamt				692.242	0,54	Portugal, insgesamt				
						21.000	0,02			
ITALIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH						
USD	560.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033	549.384	0,43	GBP	304.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	354.239	0,28	
Italien, insgesamt				549.384	0,43	GBP	375.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	425.382	0,33
						GBP	343.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	17.178	0,01
NIEDERLANDE				Vereinigtes Königreich, insgesamt						
GBP	317.000	Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031	413.167	0,32	796.799					
Niederlande, insgesamt				413.167	0,32	0,62				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				VEREINIGTE STAATEN						
GBP	544.000	Bellis Acquisition Company plc 8.13% 14/05/2030	647.568	0,50	EUR	736.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	774.000	0,60	
GBP	416.000	CD&R Firefly Bidco plc 8.63% 30/04/2029	518.687	0,40	Vereinigte Staaten, insgesamt					
GBP	600.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	681.015	0,54	774.000					
Vereinigtes Königreich, insgesamt				1.847.270	1,44	2.021.834	1,58			
						2.021.834	1,58			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
10.618	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.108.962	0,86
	Irland, insgesamt	1.108.962	0,86
	Fonds, insgesamt	1.108.962	0,86
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.108.962	0,86
	Wert der Anlagen, insgesamt	126.906.979	98,88
	(Gesamtkosten: EUR 126.788.025)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				KAIMANINSELN (Fortsetzung)					
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	181.455	0,45	USD	200.000	Zhongsheng Group Holdings Limited 5.98% 30/01/2028	198.623	0,49
Bermudas, insgesamt			181.455	0,45	Kaimaninseln, insgesamt			5.084.344	12,56
BRASILIEN				CHILE					
USD	400.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 6.50% 11/01/2035	401.214	0,99	USD	400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.13% 02/02/2033	398.926	0,98
Brasilien, insgesamt			401.214	0,99	USD	263.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08/01/2034	276.580	0,68
KANADA				Chile, insgesamt					
USD	200.000	Petronas Energy Canada Limited 2.11% 23/03/2028	185.970	0,46	Chile, insgesamt			675.506	1,66
Kanada, insgesamt			185.970	0,46	KOLUMBIEN				
KAIMANINSELN				GUATEMALA					
USD	200.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	194.220	0,48	USD	460.000	CT Trust 5.13% 03/02/2032	421.395	1,03
USD	212.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	193.202	0,48	Guatemala, insgesamt			421.395	1,03
USD	300.000	Gaci First Investment Company 5.13% 14/02/2053	273.562	0,67	HONGKONG				
USD	400.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	362.247	0,89	USD	400.000	Lenovo Group Limited 3.42% 02/11/2030	372.627	0,92
USD	400.000	IHS Holding Limited 6.25% 29/11/2028	375.837	0,93	Hongkong, insgesamt			372.627	0,92
USD	310.000	Link Finance Cayman 2009 Limited 2.88% 21/07/2026	302.651	0,75	INDIEN				
USD	200.000	Meituan 2.13% 28/10/2025	194.355	0,48	USD	218.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	197.226	0,49
USD	400.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	365.191	0,90	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.20% 04/08/2027	193.125	0,48
USD	200.000	Melco Resorts Finance Limited 5.38% 04/12/2029	187.929	0,46	USD	200.000	Delhi International Airport Limited 6.13% 31/10/2026	202.135	0,50
USD	400.000	Melco Resorts Finance Limited 5.75% 21/07/2028	387.152	0,95	USD	350.000	Delhi International Airport Limited 6.45% 04/06/2029	361.638	0,89
USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	192.803	0,48	USD	400.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	383.704	0,95
USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	192.803	0,48	USD	200.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.75% 02/02/2026	197.754	0,49
USD	460.000	Sands China Limited 4.38% 18/06/2030	440.760	1,10	USD	250.000	JSW Infrastructure Limited 4.95% 21/01/2029	243.616	0,60
USD	400.000	Sands China Limited 5.13% 08/08/2025	398.935	0,98					
USD	250.000	Suci Second Investment Company 6.25% 25/10/2033	277.135	0,69					
USD	367.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	356.314	0,88					
USD	200.000	Vale Overseas Limited 3.75% 08/07/2030	190.625	0,47					

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)				KASACHSTAN					
USD	200.000	JSW Steel Limited 3.95% 05/04/2027	192.353	0,47	USD	600.000	KazMunayGas National Company JSC 6.38% 24/10/2048	597.263	1,48
USD	250.000	Reliance Industries Limited 3.67% 30/11/2027	245.025	0,60			Kasachstan, insgesamt	597.263	1,48
USD	475.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	445.210	1,09			LUXEMBURG		
USD	400.000	SAEL 7.80% 31/07/2031	407.836	1,01	USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	207.019	0,51
USD	350.000	Summit Digital Infrastructure Limited 2.88% 12/08/2031	304.778	0,75	USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.10% 23/08/2042	207.231	0,51
		Indien, insgesamt	3.374.400	8,32	USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	211.315	0,52
INDONESIEN					USD	200.000	Hidrovias International Finance SARL 4.95% 08/02/2031	174.577	0,43
USD	295.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/05/2025	294.781	0,73	USD	250.000	MHP Lux SA 6.95% 03/04/2026	220.125	0,54
USD	550.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.40% 09/06/2031	502.981	1,25	USD	180.000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	179.439	0,44
USD	250.000	Indonesia Asahan Aluminium PT 5.45% 15/05/2030	255.065	0,63			Luxemburg, insgesamt	1.199.706	2,95
USD	600.000	Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 16/01/2025	14.719	0,04	MAURITIUS				
		Indonesien, insgesamt	1.067.546	2,65	USD	200.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	199.537	0,49
IRLAND					USD	400.000	HTA Group Limited 7.50% 04/06/2029	407.761	1,00
USD	400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	270.225	0,67			Mauritius, insgesamt	607.298	1,49
		Irland, insgesamt	270.225	0,67	MEXIKO				
INSEL MAN					USD	500.000	BBVA Bancomer SA FRN 13/09/2034	487.313	1,20
USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	186.132	0,46	USD	300.000	Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029	303.637	0,75
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	394.925	0,97	USD	200.000	Cemex SAB de CV - Perp FRN	218.416	0,54
		Insel Man, insgesamt	581.057	1,43	USD	237.000	Gruma SAB de CV 4.88% 01/12/2024	236.542	0,58
JERSEY - KANALINSELN					USD	400.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.38% 04/04/2032	387.387	0,96
USD	200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	171.373	0,42			Mexiko, insgesamt	1.633.295	4,03
USD	440.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 3.25% 30/09/2040	357.695	0,89	MAROKKO				
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	529.068	1,31	USD	300.000	OCP SA 5.13% 23/06/2051	245.153	0,60
					USD	220.000	OCP SA 6.75% 02/05/2034	236.913	0,58
					USD	200.000	OCP SA 6.88% 25/04/2044	203.949	0,50
							Marokko, insgesamt	686.015	1,68

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				SÜDKOREA (Fortsetzung)						
USD	330.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	294.649	0,73	USD	300.000	SK Hynix Inc. 6.25% 17/01/2026	306.195	0,76	
USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.88% 31/01/2050	156.935	0,39	Südkorea, insgesamt					
USD	340.100	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	328.977	0,81	SAUDI-ARABIEN					
USD	300.000	MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	278.523	0,69	USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	352.032	0,87	
USD	230.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	181.700	0,45	USD	100.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	88.008	0,22	
USD	400.000	Prosus NV 4.99% 19/01/2052	339.250	0,84	USD	300.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 24/11/2070	200.550	0,49	
USD	392.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	377.300	0,93	Saudi-Arabien, insgesamt					
USD	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.10% 01/10/2046	148.946	0,37	SINGAPUR					
USD	250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	247.031	0,61	USD	200.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	180.851	0,45	
Niederlande, insgesamt				2.353.311	5,82	USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 2.38% 28/08/2029	184.792	0,46
PERU				Singapur, insgesamt						
USD	200.000	Hunt Oil Company of Peru LLC 8.55% 18/09/2033	225.050	0,55	USD	450.000	United Overseas Bank Limited FRN 16/03/2031	431.285	1,06	
Peru, insgesamt				225.050	0,55	Singapur, insgesamt				
PHILIPPINEN				Südafrika, insgesamt						
USD	250.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	221.986	0,55	USD	250.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	250.681	0,62	
USD	200.000	International Container Terminal Services Inc. 4.75% 17/06/2030	200.275	0,49	Südafrika, insgesamt					
USD	200.000	PLDT Inc. 2.50% 23/01/2031	176.651	0,44	THAILAND					
Philippinen, insgesamt				598.912	1,48	USD	700.000	Bangkok Bank plc FRN 25/09/2034	651.411	1,60
KATAR				Thailand, insgesamt						
USD	300.000	QatarEnergy 2.25% 12/07/2031	264.204	0,65	USD	200.000	GC Treasury Center Company Limited 2.98% 18/03/2031	176.176	0,43	
Katar, insgesamt				264.204	0,65	USD	200.000	Kasikornbank plc FRN 02/10/2031	192.036	0,47
SÜDKOREA				Türkei, insgesamt						
USD	200.000	Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029	198.115	0,49	USD	285.000	Akbank TAS 7.50% 20/01/2030	295.189	0,73	
USD	300.000	LG Chem Limited 1.38% 07/07/2026	284.047	0,70	USD	380.000	KOC Holding AS 6.50% 11/03/2025	381.425	0,94	
USD	600.000	LG Energy Solution Limited 5.38% 02/07/2029	614.948	1,51	USD	370.000	Türk Telekomunikasyon AS 7.38% 20/05/2029	378.801	0,92	
USD	373.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	380.154	0,94	USD	200.000	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 5.75% 15/10/2025	201.295	0,50	

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)					
TÜRKEI (Fortsetzung)				BRITISCHE JUNGFERINSELN (Fortsetzung)					
USD	300.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.80% 11/04/2028	294.687	0,73	USD	800.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	734.701	1,82
		Türkei, insgesamt	1.551.397	3,82	USD	467.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	449.957	1,10
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				Britische Jungferninseln, insgesamt					
USD	500.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	569.300	1,40			2.747.145	6,76	
USD	586.000	Equate Sukuk Spc Limited 5.00% 05/09/2031	596.839	1,48	Anleihen, insgesamt		34.636.397	85,41	
		Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt	1.166.139	2,88	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				KOLUMBIEN					
USD	300.000	Gazprom PJSC via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	163.500	0,40	USD	200.000	Colombia Government International Bond 8.00% 20/04/2033	215.243	0,53
USD	200.000	MARB BondCo plc 3.95% 29/01/2031	176.972	0,44			Kolumbien, insgesamt	215.243	0,53
USD	250.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	206.079	0,51	INDIEN				
USD	506.000	Sisecam UK plc 8.63% 02/05/2032	521.054	1,28	USD	600.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	565.018	1,39
USD	200.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	189.865	0,47			Indien, insgesamt	565.018	1,39
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.257.470	3,10	PANAMA				
VEREINIGTE STAATEN				Panama, insgesamt					
USD	200.000	Bimbo Bakeries USA Inc. 6.40% 15/01/2034	220.777	0,54	USD	550.000	Panama Government International Bond 2.25% 29/09/2032	426.931	1,06
USD	200.000	BOC Aviation USA Corp. 4.63% 04/09/2031	200.821	0,49			Panama, insgesamt	426.931	1,06
USD	300.000	Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	268.109	0,66	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				
USD	300.000	Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	317.953	0,78			1.207.192	2,98	
		Vereinigte Staaten, insgesamt	1.007.660	2,47	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				
BRITISCHE JUNGFERINSELN				35.843.589				88,39	
USD	460.000	Central American Bottling Corp. 5.25% 27/04/2029	447.120	1,10	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
USD	200.000	Champion Path Holdings Limited 4.85% 27/01/2028	187.550	0,46	Anleihen				
USD	450.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	442.322	1,09	BERMUDAS				
USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	485.495	1,19	USD	200.000	Tengizchevroil Finance Company International Limited 2.63% 15/08/2025	195.237	0,48

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*		
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					
BERMUDAS (Fortsetzung)				IRLAND					
USD	400.000	Tengizchevroil Finance Company International Limited 3.25% 15/08/2030	348.536	0,86	2.969.254	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	2.969.254	7,32	
Bermudas, insgesamt			543.773	1,34	Irland, insgesamt			2.969.254	7,32
LUXEMBURG				Fonds, insgesamt					
USD	200.000	Altice Financing SA 5.00% 15/01/2028	169.025	0,42	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt				
Luxemburg, insgesamt			169.025	0,42	Wert der Anlagen, insgesamt				
Anleihen, insgesamt			712.798	1,76	(Gesamtkosten: USD 40.739.296)				
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.					
			712.798	1,76	39.601.669				97,66
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente									
Anleihen									
KAIMANINSELN									
USD	200.000	CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	20.500	0,05					
USD	440.000	Country Garden Holdings Company Limited 0.00% 22/10/2025	32.903	0,08					
USD	300.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	22.625	0,06					
Kaimaninseln, insgesamt			76.028	0,19					
Anleihen, insgesamt			76.028	0,19					
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			76.028	0,19					

CT (Lux) Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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	181.455	0,69	USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	186.132	0,71
Bermudas, insgesamt			181.455	0,69	Insel Man, insgesamt			186.132	0,71
KAIMANINSELN				JERSEY - KANALINSELN					
USD	200.000	DP World Crescent Limited 4.85% 26/09/2028	202.303	0,77	USD	253.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	216.786	0,84
USD	200.000	Gaci First Investment Company 5.13% 14/02/2053	182.374	0,70	USD	249.228	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	210.379	0,81
USD	200.000	Sands China Limited 4.38% 18/06/2030	191.635	0,73	Jersey - Kanalinseln, insgesamt			427.165	1,65
Kaimaninseln, insgesamt			576.312	2,20	KASACHSTAN				
CHILE				LUXEMBURG					
USD	263.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08/01/2034	276.580	1,06	USD	400.000	KazMunayGas National Company JSC 5.38% 24/04/2030	403.820	1,56
USD	200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/01/2036	217.940	0,83	USD	250.000	KazMunayGas National Company JSC 5.75% 19/04/2047	230.917	0,88
USD	200.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/05/2033	212.355	0,81	Kasachstan, insgesamt			634.737	2,44
Chile, insgesamt			706.875	2,70	MALAYSIA				
KOLUMBIEN				MAURITIUS					
USD	200.000	Ecopetrol SA 8.38% 19/01/2036	204.675	0,78	USD	200.000	HTA Group Limited 7.50% 04/06/2029	203.881	0,78
Kolumbien, insgesamt			204.675	0,78	Mauritius, insgesamt			203.881	0,78
INDONESIEN				MEXIKO					
USD	250.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.00% 30/06/2050	193.605	0,74	USD	250.000	Comision Federal de Electricidad 3.88% 26/07/2033	210.597	0,80
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.88% 17/07/2049	177.257	0,68	USD	311.000	Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	278.568	1,07
Indonesien, insgesamt			370.862	1,42	Mexiko, insgesamt			489.165	1,87
IRLAND									
USD	200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	135.113	0,52					
Irland, insgesamt			135.113	0,52					

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)					
MAROKKO				VEREINIGTE STAATEN					
USD	200.000	OCP SA 5.13% 23/06/2051	163.435	0,63	USD	348.000	Petroleos Mexicanos 6.63% 15/06/2035	283.173	1,08
		Marokko, insgesamt	163.435	0,63	USD	200.000	Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	178.739	0,68
NIEDERLANDE				Vereinigte Staaten, insgesamt					
USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.88% 31/01/2050	156.935	0,60			461.912	1,76	
		Niederlande, insgesamt	156.935	0,60	BRITISCHE JUNGFERNINSELN				
PERU				BRITISCHE JUNGFERNINSELN					
USD	200.000	Hunt Oil Company of Peru LLC 8.55% 18/09/2033	225.050	0,86	USD	265.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	243.369	0,93
USD	200.000	Petroleos del Peru SA 5.63% 19/06/2047	136.777	0,52			243.369	0,93	
		Peru, insgesamt	361.827	1,38	Anleihen, insgesamt				
SÜDKOREA				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					
USD	200.000	LG Chem Limited 1.38% 07/07/2026	189.364	0,72	ANGOLA				
USD	200.000	SK Hynix Inc. 6.25% 17/01/2026	204.130	0,78	USD	200.000	Angolan Government International Bond 9.38% 08/05/2048	169.575	0,65
		Südkorea, insgesamt	393.494	1,50			169.575	0,65	
SÜDAFRIKA				ARGENTINIEN					
USD	200.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	200.545	0,77	USD	1.230.239	Argentine Republic Government International Bond FRN 09/07/2035	592.668	2,26
		Südafrika, insgesamt	200.545	0,77	USD	90.000	Argentine Republic Government International Bond 4.13% 09/07/2046	45.597	0,17
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				Argentinien, insgesamt					
USD	200.000	Abu Dhabi Ports Company PJSC 2.50% 06/05/2031	176.787	0,68			638.265	2,43	
USD	500.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	569.300	2,18	BAHRAIN				
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Limited 5.50% 28/04/2033	213.274	0,81	USD	333.000	CBB International Sukuk Programme Company WLL 3.88% 18/05/2029	317.261	1,21
		Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt	959.361	3,67			317.261	1,21	
VEREINIGTES KÖNIGREICH				BRASILIEN					
USD	204.000	Gazprom PJSC via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	111.180	0,43	USD	200.000	Brazilian Government International Bond 5.00% 27/01/2045	165.277	0,63
USD	200.000	Sisecam UK plc 8.63% 02/05/2032	205.950	0,79	USD	200.000	Brazilian Government International Bond 6.13% 22/01/2032	205.851	0,79
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	317.130	1,22			371.128	1,42	

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)					
CHINA				GUATEMALA					
USD	200.000	China Government International Bond 1.95% 03/12/2024	199.179	0,76	USD	200.000	Guatemala Government Bond 3.70% 07/10/2033	171.581	0,66
		China, insgesamt	199.179	0,76			Guatemala, insgesamt	171.581	0,66
KOLUMBIEN				UNGARN					
USD	350.000	Colombia Government International Bond 3.13% 15/04/2031	289.510	1,11	USD	200.000	Hungary Government International Bond 2.13% 22/09/2031	166.149	0,64
USD	223.000	Colombia Government International Bond 3.25% 22/04/2032	180.117	0,69	EUR	58.000	Hungary Government International Bond 5.00% 22/02/2027	67.411	0,26
USD	318.000	Colombia Government International Bond 7.38% 18/09/2037	323.446	1,24			Ungarn, insgesamt	233.560	0,90
USD	200.000	Colombia Government International Bond 8.00% 14/11/2035	213.482	0,82			Indien, insgesamt	188.339	0,72
		Kolumbien, insgesamt	1.006.555	3,86			Indien, insgesamt	188.339	0,72
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				INDONESIEN					
USD	151.000	Dominican Republic International Bond 6.40% 05/06/2049	154.496	0,59	USD	200.000	Indonesia Government International Bond 3.70% 30/10/2049	165.639	0,63
USD	106.000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/04/2044	120.368	0,46	USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.30% 31/03/2052	181.750	0,70
		Dominikanische Republik, insgesamt	274.864	1,05	IDR	5.360.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.38% 15/04/2032	353.383	1,35
ECUADOR				INDONESIEN					
USD	109.506	Ecuador Government International Bond 5.00% 31/07/2040	56.963	0,22	USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025	197.745	0,76
USD	320.000	Ecuador Government International Bond 5.50% 31/07/2035	180.962	0,69			Indonesien, insgesamt	898.517	3,44
		Ecuador, insgesamt	237.925	0,91			Elfenbeinküste, insgesamt	293.354	1,12
ÄGYPTEN				JORDANIEN					
EUR	200.000	Egypt Government International Bond 6.38% 11/04/2031	187.194	0,72	USD	200.000	Jordan Government International Bond 7.50% 13/01/2029	203.869	0,78
USD	250.000	Egypt Government International Bond 7.30% 30/09/2033	212.753	0,81			Jordanien, insgesamt	203.869	0,78
USD	250.000	Egypt Government International Bond 7.63% 29/05/2032	222.030	0,85					
		Ägypten, insgesamt	621.977	2,38					

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)						
MEXIKO				PANAMA (Fortsetzung)						
MXN	85.000	Mexican Bonos 8.50% 31/05/2029	423.008	1,62	USD	302.000	Panama Government International Bond 3.30% 19/01/2033	252.336	0,97	
USD	450.000	Mexico Government International Bond 3.25% 16/04/2030	413.487	1,58	USD	200.000	Panama Government International Bond 4.50% 19/01/2063	140.395	0,54	
USD	300.000	Mexico Government International Bond 4.60% 10/02/2048	242.303	0,93	USD	200.000	Panama Government International Bond 7.50% 01/03/2031	219.111	0,84	
USD	220.000	Mexico Government International Bond 6.40% 07/05/2054	220.672	0,84	Panama, insgesamt					
Mexiko, insgesamt				1.299.470	4,97	922.337				3,54
MONGOLEI				PARAGUAY						
USD	200.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	214.334	0,82	USD	340.000	Paraguay Government International Bond 5.60% 13/03/2048	326.242	1,25	
MONGOLEI, insgesamt				214.334	0,82	USD	200.000	Paraguay Government International Bond 6.10% 11/08/2044	206.013	0,79
NIGERIA				PERU						
USD	250.000	Nigeria Government International Bond 7.38% 28/09/2033	212.814	0,81	USD	275.000	Peruvian Government International Bond 3.00% 15/01/2034	236.319	0,90	
USD	200.000	Nigeria Government International Bond 7.63% 28/11/2047	153.412	0,59	USD	200.000	Peruvian Government International Bond 5.63% 18/11/2050	206.466	0,79	
Nigeria, insgesamt				366.226	1,40	Peru, insgesamt				
OMAN				PHILIPPINEN						
USD	420.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	455.451	1,73	USD	339.000	Philippine Government International Bond 3.20% 06/07/2046	258.593	0,99	
Oman, insgesamt				455.451	1,73	Philippinen, insgesamt				
PAKISTAN				POLEN						
USD	200.000	Pakistan Government International Bond 6.88% 05/12/2027	182.318	0,70	USD	100.000	Republic of Poland Government International Bond 4.88% 04/10/2033	101.859	0,39	
Pakistan, insgesamt				182.318	0,70	USD	215.000	Republic of Poland Government International Bond 5.13% 18/09/2034	221.236	0,85
PANAMA										
USD	400.000	Panama Government International Bond 2.25% 29/09/2032	310.495	1,19						

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)						
POLEN (Fortsetzung)				SÜDAFRIKA						
USD	120.000	Republic of Poland Government International Bond 5.50% 18/03/2054	122.718	0,47	USD	200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047	166.874	0,64	
Polen, insgesamt			445.813	1,71	Südafrika, insgesamt			166.874	0,64	
KATAR				SRI LANKA						
USD	417.000	Qatar Government International Bond 4.00% 14/03/2029	417.962	1,60	USD	260.000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	147.510	0,56	
USD	200.000	Qatar Government International Bond 4.40% 16/04/2050	185.743	0,71	Sri Lanka, insgesamt			147.510	0,56	
USD	200.000	Qatar Government International Bond 4.82% 14/03/2049	197.659	0,76	TÜRKEI					
Katar, insgesamt			801.364	3,07	USD	230.000	Turkiye Government International Bond 5.13% 17/02/2028	228.495	0,87	
RUMÄNIEN				SRI LANKA						
USD	252.000	Romanian Government International Bond 3.00% 27/02/2027	241.627	0,92	USD	225.000	Turkiye Government International Bond 6.00% 25/03/2027	230.526	0,88	
USD	300.000	Romanian Government International Bond 4.00% 14/02/2051	219.323	0,84	USD	250.000	Turkiye Government International Bond 6.88% 17/03/2036	250.619	0,96	
Rumänien, insgesamt			460.950	1,76	USD	375.000	Turkiye Government International Bond 9.38% 19/01/2033	439.655	1,68	
SAUDI-ARABIEN				Türkei, insgesamt				1.149.295	4,39	
USD	230.000	Saudi Government International Bond 3.25% 22/10/2030	216.130	0,83	SAMBIA					
USD	300.000	Saudi Government International Bond 3.45% 02/02/2061	204.536	0,78	USD	92.785	Zambia Government International Bond 0.50% 31/12/2053	45.958	0,18	
USD	300.000	Saudi Government International Bond 3.75% 21/01/2055	221.598	0,85	USD	98.833	Zambia Government International Bond 5.75% 30/06/2033	87.362	0,33	
USD	50.000	Saudi Government International Bond 3.75% 21/01/2055	36.933	0,14	Sambia, insgesamt			133.320	0,51	
USD	239.000	Saudi Government International Bond 4.88% 18/07/2033	243.234	0,93	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				14.986.627	57,33
Saudi-Arabien, insgesamt			922.431	3,53	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				22.960.946	87,84
SENEGAL				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				22.960.946	87,84	
USD	300.000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/05/2033	259.352	0,99						
Senegal, insgesamt			259.352	0,99						

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*				
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen				Anleihen							
VENEZUELA				KAIMANINSELN							
USD	1.300.000	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	127.557	0,49	USD	350.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	26.396	0,10		
Venezuela, insgesamt			127.557	0,49	Kaimaninseln, insgesamt			26.396	0,10		
Anleihen, insgesamt				127.557	0,49	Anleihen, insgesamt				26.396	0,10
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente							
UKRAINE				UKRAINE							
USD	18.382	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2030	8.111	0,03	USD	110.000	Ukraine Government International Bond FRN 01/08/2041	77.863	0,30		
USD	68.691	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2034	23.524	0,09	Ukraine, insgesamt			77.863	0,30		
USD	117.901	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2035	51.228	0,20	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				77.863	0,30	
USD	48.374	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2036	21.022	0,08	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				104.259	0,40	
USD	110.428	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2034	49.064	0,19	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren						
USD	100.482	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2035	43.794	0,17	Fonds						
USD	83.704	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2036	35.737	0,14	IRLAND						
Ukraine, insgesamt			232.480	0,90	1.604.998	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	1.604.998	6,14			
VENEZUELA				Irland, insgesamt				1.604.998	6,14		
USD	731.900	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2025	101.768	0,39	Fonds, insgesamt				1.604.998	6,14	
Venezuela, insgesamt			101.768	0,39	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt				1.604.998	6,14	
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				334.248	1,29	Wert der Anlagen, insgesamt				25.132.008	96,16
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				461.805	1,78	(Gesamtkosten: USD 27.013.997)					

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				INDIEN (Fortsetzung)					
USD	500.000	Petronas Energy Canada Limited 2.11% 23/03/2028	464.924	0,78	USD	200.000	Summit Digital Infrastructure Limited 2.88% 12/08/2031	174.159	0,29
Kanada, insgesamt			464.924	0,78	Indien, insgesamt			2.201.918	3,70
KAIMANINSELN				INDONESIEN					
USD	975.000	Gaci First Investment Company 5.00% 13/10/2027	989.110	1,66	USD	1.100.000	Indonesia Asahan Aluminium PT 6.53% 15/11/2028	1.168.420	1,96
USD	500.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	452.809	0,75	USD	800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.13% 15/05/2027	793.320	1,33
USD	350.000	IHS Holding Limited 6.25% 29/11/2028	328.857	0,55	USD	1.200.000	Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 16/01/2025	29.437	0,05
USD	450.000	Link Finance Cayman 2009 Limited 2.88% 21/07/2026	439.332	0,74	Indonesien, insgesamt			1.991.177	3,34
USD	350.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	319.542	0,54	IRLAND				
USD	400.000	Melco Resorts Finance Limited 5.38% 04/12/2029	375.859	0,63	USD	400.000	Phosagro DAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	270.225	0,45
USD	200.000	Melco Resorts Finance Limited 7.63% 17/04/2032	206.345	0,35	Irland, insgesamt			270.225	0,45
USD	450.000	SA Global Sukuk Limited 1.60% 17/06/2026	429.632	0,72	JERSEY - KANALINSELN				
USD	700.000	Sands China Limited 4.38% 18/06/2030	670.721	1,12	USD	868.286	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75% 30/09/2027	831.627	1,39
USD	798.000	Suci Second Investment Company 6.00% 25/10/2028	841.916	1,41	Jersey - Kanalinseln, insgesamt			831.627	1,39
Kaimaninseln, insgesamt			5.054.123	8,47	LUXEMBURG				
KOLUMBIEN				MAURITIUS					
USD	695.000	Ecopetrol SA 8.63% 19/01/2029	749.563	1,26	USD	400.000	HTA Group Limited 7.50% 04/06/2029	407.761	0,69
Kolumbien, insgesamt			749.563	1,26	Mauritius, insgesamt			407.761	0,69
HONGKONG				MEXIKO					
USD	800.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	804.105	1,35	USD	589.000	Comision Federal de Electricidad 5.70% 24/01/2030	590.102	0,99
Hongkong, insgesamt			804.105	1,35	USD	800.000	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	789.062	1,32
INDIEN				MEXIKO					
USD	700.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	671.483	1,13	USD	800.000	Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	1.080.118	1,81
USD	300.000	JSW Infrastructure Limited 4.95% 21/01/2029	292.340	0,49	USD	800.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 16/10/2025	801.907	1,34
USD	700.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	656.099	1,10					
USD	400.000	SAEL 7.80% 31/07/2031	407.837	0,69					

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)					
MEXIKO (Fortsetzung)				VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					
USD	1.200.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 04/08/2026	1.196.266	1,99	USD	583.000	Equate Sukuk Spc Limited 5.00% 05/09/2031	593.784	1,00
Mexiko, insgesamt			4.457.455	7,45	Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt			593.784	1,00
MAROKKO				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
USD	410.000	OCP SA 6.75% 02/05/2034	441.519	0,74	USD	200.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	164.863	0,28
Marokko, insgesamt			441.519	0,74	Vereinigtes Königreich, insgesamt			1.044.524	1,75
NIEDERLANDE				VEREINIGTE STAATEN					
USD	300.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 10/01/2028	283.431	0,47	USD	850.000	Sisecam UK plc 8.25% 02/05/2029	879.661	1,47
USD	841.300	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	813.785	1,36	Vereinigte Staaten, insgesamt			536.218	0,90
USD	400.000	MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	371.364	0,62	Vereinigte Staaten, insgesamt			536.218	0,90
USD	500.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	395.000	0,66	BRITISCHE JUNGFERNINSELN			2.215.233	3,71
Niederlande, insgesamt			1.863.580	3,11	Anleihen, insgesamt			26.918.643	45,09
PERU				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					
USD	200.000	Hunt Oil Company of Peru LLC 8.55% 18/09/2033	225.050	0,38	ANGOLA				
Peru, insgesamt			225.050	0,38	USD	200.000	Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	189.986	0,32
KATAR				ANGOLA					
USD	700.000	QatarEnergy 1.38% 12/09/2026	664.450	1,11	USD	400.000	Angolan Government International Bond 9.50% 12/11/2025	407.843	0,68
Katar, insgesamt			664.450	1,11	Angola, insgesamt			597.829	1,00
SÜDKOREA				ANGOLA					
USD	200.000	LG Chem Limited 1.38% 07/07/2026	189.364	0,32	ANGOLA				
USD	549.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	559.529	0,94	ANGOLA				
USD	400.000	SK Hynix Inc. 6.25% 17/01/2026	408.260	0,68	ANGOLA				
Südkorea, insgesamt			1.157.153	1,94	ANGOLA				
SÜDAFRIKA				ANGOLA					
USD	300.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	300.817	0,50	ANGOLA				
Südafrika, insgesamt			300.817	0,50	ANGOLA				
TÜRKEI				ANGOLA					
USD	300.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.80% 11/04/2028	294.687	0,49	ANGOLA				
Türkei, insgesamt			294.687	0,49	ANGOLA				

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)							
ARGENTINIEN				ÄGYPTEN (Fortsetzung)							
USD	2.400.000	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	1.458.634	2,44	USD	650.000	Egypt Government International Bond 6.59% 21/02/2028	622.777	1,04		
Argentinien, insgesamt					Ägypten, insgesamt				2.053.816	3,44	
BRASILIEN				GUATEMALA							
USD	1.500.000	Brazilian Government International Bond 2.88% 06/06/2025	1.479.742	2,48	USD	350.000	Guatemala Government Bond 4.38% 05/06/2027	341.896	0,57		
USD	400.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	398.891	0,67	Guatemala, insgesamt				341.896	0,57	
Brasilien, insgesamt				1.878.633	3,15	UNGARN					
KOLUMBIEN				INDIEN							
USD	500.000	Colombia Government International Bond 3.13% 15/04/2031	413.586	0,69	USD	600.000	Export-Import Bank of India 3.38% 05/08/2026	589.475	0,99		
Kolumbien, insgesamt				413.586	0,69	Indien, insgesamt				589.475	0,99
COSTA RICA				INDONESIEN							
USD	300.000	Costa Rica Government International Bond 4.38% 30/04/2025	298.740	0,50	USD	640.000	Indonesia Government International Bond 4.55% 11/01/2028	649.845	1,09		
Costa Rica, insgesamt				298.740	0,50	Indonesien, insgesamt				649.845	1,09
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				ELFENBEINKÜSTE							
USD	1.000.000	Dominican Republic International Bond 6.88% 29/01/2026	1.019.197	1,71	EUR	900.000	Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	959.660	1,61		
Dominikanische Republik, insgesamt				1.019.197	1,71	Elfenbeinküste, insgesamt				959.660	1,61
ECUADOR				JORDANIEN							
USD	1.200.000	Ecuador Government International Bond 6.90% 31/07/2030	871.257	1,46	USD	200.000	Jordan Government International Bond 7.50% 13/01/2029	203.869	0,34		
Ecuador, insgesamt				871.257	1,46	USD	400.000	Jordan Government International Bond 7.75% 15/01/2028	411.300	0,69	
ÄGYPTEN				Jordanien, insgesamt				615.169	1,03		
USD	700.000	Egypt Government International Bond 3.88% 16/02/2026	673.668	1,13							
USD	800.000	Egypt Government International Bond 5.80% 30/09/2027	757.371	1,27							

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)						
MONGOLEI				PANAMA (Fortsetzung)						
USD	200.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	214.334	0,36	USD	300.000	Panama Government International Bond 8.88% 30/09/2027	333.672	0,56	
MONGOLEI, insgesamt				214.334	0,36	Panama, insgesamt		2.639.355	4,43	
MAROKKO				KATAR						
USD	320.000	Morocco Government International Bond 5.95% 08/03/2028	330.881	0,55	USD	1.500.000	Qatar Government International Bond 3.25% 02/06/2026	1.480.861	2,48	
Marokko, insgesamt				330.881	0,55	Katar, insgesamt		1.480.861	2,48	
NIGERIA				RUMÄNIEN						
USD	200.000	Nigeria Government International Bond 6.13% 28/09/2028	181.757	0,30	USD	646.000	Romanian Government International Bond 3.00% 27/02/2027	619.409	1,04	
USD	200.000	Nigeria Government International Bond 6.50% 28/11/2027	187.693	0,31	Rumänien, insgesamt					
USD	600.000	Nigeria Government International Bond 8.75% 21/01/2031	577.592	0,97	SÜDAFRIKA		340.467	0,57		
Nigeria, insgesamt				947.042	1,58	Südafrika, insgesamt		340.467	0,57	
OMAN				SRI LANKA						
USD	1.700.000	Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	1.696.854	2,84	USD	860.000	Republic of Sri Lanka 5.75% 18/04/2025	473.599	0,79	
Oman, insgesamt				1.696.854	2,84	Sri Lanka, insgesamt		473.599	0,79	
PAKISTAN				TÜRKEI						
USD	500.000	Pakistan Government International Bond 6.00% 08/04/2026	469.239	0,79	USD	200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027	208.415	0,35	
USD	200.000	Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025	196.739	0,33	USD	500.000	Turkiye Government International Bond 4.88% 09/10/2026	499.997	0,84	
Pakistan, insgesamt				665.978	1,12	USD	1.600.000	Turkiye Government International Bond 6.00% 25/03/2027	1.639.294	2,75
PANAMA				PANAMA						
USD	1.350.000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	1.340.559	2,25	USD	600.000	Turkiye Government International Bond 7.63% 26/04/2029	641.003	1,07	
USD	1.000.000	Panama Government International Bond 3.88% 17/03/2028	965.124	1,62						

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)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)							
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)							
TÜRKEI (Fortsetzung)				UKRAINE (Fortsetzung)							
USD	500.000	Turkiye Government International Bond 9.38% 14/03/2029	568.075	0,95	USD	110.569	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2036	48.050	0,08		
		Türkei, insgesamt	3.556.784	5,96	USD	346.129	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2034	153.788	0,26		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				25.236.093	42,28	USD	269.212	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2035	117.333	0,20	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				52.154.736	87,37	USD	153.835	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2036	65.679	0,11	
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere							Ukraine, insgesamt	514.810	0,87		
Anleihen							VENEZUELA				
BERMUDAS							USD	1.245.400	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2025	173.168	0,29
USD	700.000	Tengizchevroil Finance Company International Limited 4.00% 15/08/2026	685.233	1,15			Venezuela, insgesamt	173.168	0,29		
		Bermudas, insgesamt	685.233	1,15	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				687.978	1,16	
VENEZUELA							Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt			1.741.091	2,93
USD	3.288.783	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 16/05/2025	319.629	0,54	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
USD	491.751	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	48.251	0,08	Anleihen						
		Venezuela, insgesamt	367.880	0,62	KAIMANINSELN						
Anleihen, insgesamt				1.053.113	1,77	USD	600.000	CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	61.500	0,10	
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente						USD	700.000	Country Garden Holdings Company Limited 0.00% 22/10/2025	52.346	0,09	
UKRAINE						USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	15.083	0,03	
USD	42.016	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2030	18.540	0,03			Kaimaninseln, insgesamt	128.929	0,22		
USD	157.008	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2034	53.769	0,09	Anleihen, insgesamt				128.929	0,22	
USD	132.683	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2035	57.651	0,10	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				128.929	0,22	

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*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
4.396.495	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	4.396.495	7,37
	Irland, insgesamt	4.396.495	7,37
	Fonds, insgesamt	4.396.495	7,37
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	4.396.495	7,37
	Wert der Anlagen, insgesamt	58.421.251	97,89
(Gesamtkosten: USD 60.213.141)			

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				SPANIEN					
USD	94.000	Bombardier Inc. 7.88% 15/04/2027	94.357	0,11	USD	342.000	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	321.179	0,37
USD	155.000	NOVA Chemicals Corp. 4.25% 15/05/2029	144.043	0,17	Spanien, insgesamt				
USD	131.000	NOVA Chemicals Corp. 8.50% 15/11/2028	140.011	0,16	321.179 0,37				
Kanada, insgesamt				378.411 0,44					
FRANKREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
USD	66.000	Altice France SA 5.50% 15/01/2028	48.180	0,06	USD	374.000	INEOS Finance plc 7.50% 15/04/2029	388.960	0,45
USD	110.000	Altice France SA 8.13% 01/02/2027	89.784	0,10	USD	298.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 9.63% 15/03/2029	318.970	0,37
Frankreich, insgesamt				137.964 0,16					
USD	78.000	International Game Technology plc 6.25% 15/01/2027	79.710	0,09	USD	178.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.50% 15/05/2029	170.736	0,20
Deutschland, insgesamt				199.118 0,23					
DEUTSCHLAND				VEREINIGTE STAATEN					
USD	125.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.75% 15/09/2026	122.656	0,14	USD	59.000	American Axle & Manufacturing Inc. 5.00% 01/10/2029	54.003	0,06
USD	78.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.38% 15/05/2029	76.462	0,09	USD	243.000	ATI Inc. 5.13% 01/10/2031	236.262	0,27
Deutschland, insgesamt				199.118 0,23					
USD	221.000	Bath & Body Works Inc. 7.50% 15/06/2029	229.255	0,26	USD	38.000	Bath & Body Works Inc. 6.88% 01/11/2035	39.628	0,05
LIBERIA				LIBERIA					
USD	164.000	Royal Caribbean Cruises Limited 3.70% 15/03/2028	158.370	0,18	USD	221.000	Bath & Body Works Inc. 7.50% 15/06/2029	229.255	0,26
Liberia, insgesamt				158.370 0,18					
USD	105.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 3.50% 01/04/2030	103.373	0,12	USD	105.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 3.50% 01/04/2030	103.373	0,12
LUXEMBURG				LUXEMBURG					
USD	171.000	Herens Holdingco Sarl 4.75% 15/05/2028	149.410	0,17	USD	197.000	EQM Midstream Partners LP 5.50% 15/07/2028	199.659	0,23
Luxemburg, insgesamt				149.410 0,17					
USD	131.000	Goodyear Tire & Rubber Company 5.00% 15/07/2029	120.458	0,14	USD	131.000	Goodyear Tire & Rubber Company 5.00% 15/07/2029	120.458	0,14
NIEDERLANDE				NIEDERLANDE					
USD	157.000	Trivium Packaging Finance BV 5.50% 15/08/2026	156.541	0,18	USD	166.000	HB Fuller Company 4.25% 15/10/2028	159.321	0,18
USD	106.000	Trivium Packaging Finance BV 8.50% 15/08/2027	106.200	0,12	USD	58.581	iHeartCommunications Inc. 8.38% 01/05/2027	31.443	0,04
USD	226.000	Ziggo Bond Company BV 5.13% 28/02/2030	208.827	0,24	USD	115.000	MGM Resorts International 6.13% 15/09/2029	116.362	0,13
USD	123.000	Ziggo Bond Company BV 6.00% 15/01/2027	123.034	0,14	USD	13.000	Navient Corp. 0.00% 15/03/2029	12.646	0,01
USD	231.000	Ziggo BV 4.88% 15/01/2030	220.182	0,25	USD	44.000	Navient Corp. 5.63% 01/08/2033	39.077	0,05
Niederlande, insgesamt				814.784 0,93					
USD	182.000	Navient Corp. 6.75% 25/06/2025	163.192	0,19	USD	162.000	Navient Corp. 6.75% 25/06/2025	163.192	0,19
USD	182.000	Navient Corp. 11.50% 15/03/2031	208.084	0,24	USD	182.000	Navient Corp. 11.50% 15/03/2031	208.084	0,24
USD	187.000	NuStar Logistics LP 5.63% 28/04/2027	187.821	0,22	USD	187.000	NuStar Logistics LP 5.63% 28/04/2027	187.821	0,22
USD	159.000	NuStar Logistics LP 6.00% 01/06/2026	160.286	0,19	USD	159.000	NuStar Logistics LP 6.00% 01/06/2026	160.286	0,19
USD	132.000	OneMain Finance Corp. 4.00% 15/09/2030	117.521	0,14	USD	132.000	OneMain Finance Corp. 4.00% 15/09/2030	117.521	0,14
USD	74.000	OneMain Finance Corp. 7.13% 15/03/2026	75.484	0,09	USD	74.000	OneMain Finance Corp. 7.13% 15/03/2026	75.484	0,09

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)				KANADA			
USD	188.000 OneMain Finance Corp. 7.50% 15/05/2031	193.641	0,22	USD	258.000 1011778 BC ULC 3.88% 15/01/2028	248.164	0,29
USD	152.000 OneMain Finance Corp. 7.88% 15/03/2030	159.092	0,18	USD	290.000 1011778 BC ULC 4.00% 15/10/2030	267.747	0,30
USD	111.000 OneMain Finance Corp. 9.00% 15/01/2029	117.659	0,14	USD	133.000 1011778 BC ULC 5.63% 15/09/2029	134.996	0,16
USD	209.000 Primo Water Holdings Inc. 4.38% 30/04/2029	200.565	0,24	USD	201.000 Air Canada 3.88% 15/08/2026	195.943	0,23
USD	236.000 Southwestern Energy Company 4.75% 01/02/2032	225.866	0,26	USD	187.000 Bausch + Lomb Corp. 8.38% 01/10/2028	198.103	0,23
USD	85.000 Tenet Healthcare Corp. 6.13% 15/06/2030	86.578	0,10	USD	111.000 Bausch Health Cos Inc. 4.88% 01/06/2028	87.274	0,10
USD	158.000 TransDigm Inc. 5.50% 15/11/2027	157.534	0,18	USD	117.000 Bausch Health Cos Inc. 5.50% 01/11/2025	114.660	0,13
USD	289.000 United Airlines Inc. 4.63% 15/04/2029	279.427	0,32	USD	89.000 Bausch Health Cos Inc. 6.13% 01/02/2027	80.323	0,09
USD	117.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.50% 15/04/2029	114.002	0,13	USD	51.000 Bausch Health Cos Inc. 6.25% 15/02/2029	31.299	0,04
USD	120.000 Yum! Brands Inc. 5.38% 01/04/2032	119.846	0,14	USD	98.000 Bausch Health Cos Inc. 11.00% 30/09/2028	91.330	0,11
	Vereinigte Staaten, insgesamt	3.908.085	4,52	USD	75.000 Baytex Energy Corp. 7.38% 15/03/2032	74.816	0,09
	Anleihen, insgesamt	7.025.697	8,11	USD	292.000 Baytex Energy Corp. 8.50% 30/04/2030	301.647	0,35
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	7.025.697	8,11	USD	37.000 Bombardier Inc. 7.25% 01/07/2031	39.179	0,05
	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			USD	122.000 GFL Environmental Inc. 6.75% 15/01/2031	128.176	0,15
	Anleihen			USD	277.000 Hudbay Minerals Inc. 4.50% 01/04/2026	274.428	0,32
	BERMUDAS			USD	203.000 Hudbay Minerals Inc. 6.13% 01/04/2029	205.888	0,24
USD	55.000 Nabors Industries Limited 7.50% 15/01/2028	51.680	0,06	USD	357.000 NOVA Chemicals Corp. 9.00% 15/02/2030	386.965	0,45
USD	194.000 NCL Corp. Limited 5.88% 15/03/2026	194.121	0,22	USD	75.000 Ritchie Bros Holdings Inc. 6.75% 15/03/2028	77.597	0,09
USD	114.000 NCL Finance Limited 6.13% 15/03/2028	116.351	0,13	USD	263.000 Ritchie Bros Holdings Inc. 7.75% 15/03/2031	280.266	0,32
USD	209.000 Viking Cruises Limited 5.88% 15/09/2027	208.856	0,24		Kanada, insgesamt	3.218.801	3,74
USD	96.000 Viking Cruises Limited 9.13% 15/07/2031	105.098	0,12		KAIMANINSELN		
	Bermudas, insgesamt	676.106	0,77	USD	161.000 GGAM Finance Limited 5.88% 15/03/2030	161.412	0,19
				USD	310.000 GGAM Finance Limited 6.88% 15/04/2029	321.509	0,37
				USD	51.000 GGAM Finance Limited 8.00% 15/02/2027	53.279	0,06
				USD	44.000 GGAM Finance Limited 8.00% 15/06/2028	47.202	0,05

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)					
KAIMANINSELN (Fortsetzung)				LIBERIA (Fortsetzung)					
USD	91.284	Hawaiian Brand Intellectual Property Limited 11.00% 15/04/2029	91.586	0,11	USD	86.000	Royal Caribbean Cruises Limited 6.25% 15/03/2032	89.261	0,10
USD	102.000	Seagate HDD Cayman 8.25% 15/12/2029	110.920	0,13			Liberia, insgesamt	527.966	0,61
USD	68.000	Transocean Aquila Limited 8.00% 30/09/2028	69.530	0,08	LUXEMBURG				
USD	76.000	Transocean Inc. 8.25% 15/05/2029	75.544	0,09	USD	192.000	Altice France Holding SA 6.00% 15/02/2028	59.490	0,07
USD	76.000	Transocean Inc. 8.50% 15/05/2031	75.534	0,09	USD	119.000	Axalta Coating Systems LLC 4.75% 15/06/2027	118.218	0,14
USD	282.000	Transocean Titan Financing Limited 8.38% 01/02/2028	291.165	0,34	USD	170.000	Camelot Finance SA 4.50% 01/11/2026	167.612	0,19
		Kaimaninseln, insgesamt	1.297.681	1,51	USD	169.000	ION Trading Technologies Sarl 5.75% 15/05/2028	158.120	0,18
					USD	275.000	ION Trading Technologies Sarl 9.50% 30/05/2029	281.507	0,33
							Luxemburg, insgesamt	784.947	0,91
FRANKREICH									
USD	181.000	Altice France SA 5.50% 15/10/2029	127.235	0,15	NIEDERLANDE				
USD	290.000	Constellium SE 3.75% 15/04/2029	270.981	0,31	USD	75.000	Alcoa Nederland Holding BV 7.13% 15/03/2031	80.000	0,09
USD	119.000	Constellium SE 5.63% 15/06/2028	118.983	0,14	USD	155.000	Sensata Technologies BV 5.88% 01/09/2030	155.532	0,18
USD	169.000	Constellium SE 6.38% 15/08/2032	173.662	0,20	USD	300.000	VZ Secured Financing BV 5.00% 15/01/2032	276.624	0,32
USD	403.000	Iliad Holding SASU 7.00% 15/10/2028	410.117	0,47			Niederlande, insgesamt	512.156	0,59
		Frankreich, insgesamt	1.100.978	1,27	PANAMA				
					USD	244.000	Carnival Corp. 4.00% 01/08/2028	235.810	0,27
DEUTSCHLAND									
USD	236.000	TK Elevator Holdingco GmbH 7.63% 15/07/2028	237.411	0,27	USD	413.000	Carnival Corp. 6.00% 01/05/2029	418.680	0,49
		Deutschland, insgesamt	237.411	0,27	USD	110.000	Carnival Corp. 7.00% 15/08/2029	116.952	0,14
							Panama, insgesamt	771.442	0,90
IRLAND									
USD	203.000	James Hardie International Finance DAC 5.00% 15/01/2028	201.426	0,23	SUPRANATIONAL				
		Irland, insgesamt	201.426	0,23	USD	200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 6.00% 15/06/2027	201.756	0,23
LIBERIA									
USD	161.000	Royal Caribbean Cruises Limited 4.25% 01/07/2026	159.138	0,18	USD	207.000	Clarios Global LP 6.25% 15/05/2026	207.191	0,25
USD	202.000	Royal Caribbean Cruises Limited 5.63% 30/09/2031	204.712	0,24	USD	55.000	Clarios Global LP 8.50% 15/05/2027	55.241	0,06
USD	73.000	Royal Caribbean Cruises Limited 6.00% 01/02/2033	74.855	0,09			Supranational, insgesamt	464.188	0,54
					VEREINIGTES KÖNIGREICH				
					USD	293.000	Virgin Media Finance plc 5.00% 15/07/2030	257.950	0,30

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 (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD	224.000 Vmed O2 UK Financing I plc 4.25% 31/01/2031	198.259	0,23	USD	126.000 AmWINS Group Inc. 6.38% 15/02/2029	128.936	0,15
USD	66.000 Vmed O2 UK Financing I plc 4.75% 15/07/2031	58.741	0,07	USD	331.000 Antero Midstream Partners LP 6.63% 01/02/2032	341.949	0,39
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	514.950	0,60	USD	80.000 APX Group Inc. 6.75% 15/02/2027	80.190	0,09
VEREINIGTE STAATEN				USD	263.000 Arches Buyer Inc. 4.25% 01/06/2028	242.018	0,28
USD	88.000 Acadia Healthcare Company Inc. 5.00% 15/04/2029	83.875	0,10	USD	373.000 Arches Buyer Inc. 6.13% 01/12/2028	319.475	0,37
USD	232.000 Acadia Healthcare Company Inc. 5.50% 01/07/2028	226.303	0,26	USD	232.000 Archrock Partners LP 6.25% 01/04/2028	233.305	0,27
USD	40.000 Acushnet Company 7.38% 15/10/2028	42.024	0,05	USD	98.000 Archrock Partners LP 6.63% 01/09/2032	100.536	0,12
USD	115.000 AG Issuer LLC 6.25% 01/03/2028	112.197	0,13	USD	53.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.25% 01/09/2028	48.642	0,06
USD	347.000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.63% 30/09/2027	355.502	0,40	USD	459.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4.00% 01/09/2029	410.336	0,48
USD	115.000 Albertsons Cos Inc. 3.25% 15/03/2026	111.234	0,13	USD	302.000 Aretec Group Inc. 7.50% 01/04/2029	287.049	0,33
USD	363.000 Albertsons Cos Inc. 5.88% 15/02/2028	364.687	0,42	USD	249.000 Aretec Group Inc. 10.00% 15/08/2030	265.994	0,31
USD	122.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 5.88% 01/11/2029	116.968	0,14	USD	165.000 Asbury Automotive Group Inc. 4.63% 15/11/2029	157.568	0,18
USD	94.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.50% 01/10/2031	95.064	0,11	USD	117.000 Asbury Automotive Group Inc. 5.00% 15/02/2032	110.862	0,13
USD	351.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	349.902	0,40	USD	42.000 ASGN Inc. 4.63% 15/05/2028	40.768	0,05
USD	268.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/04/2028	272.330	0,31	USD	351.000 AssuredPartners Inc. 5.63% 15/01/2029	338.362	0,39
USD	308.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 7.00% 15/01/2031	316.249	0,37	USD	138.000 AssuredPartners Inc. 7.50% 15/02/2032	141.844	0,16
USD	119.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 7.38% 01/10/2032	120.824	0,14	USD	363.000 AthenaHealth Group Inc. 6.50% 15/02/2030	348.917	0,40
USD	170.000 Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	172.452	0,20	USD	264.000 Avantor Funding Inc. 3.88% 01/11/2029	250.130	0,29
USD	69.000 Amentum Escrow Corp. 7.25% 01/08/2032	71.971	0,08	USD	133.000 Avantor Funding Inc. 4.63% 15/07/2028	130.111	0,15
USD	321.487 American Airlines Inc. 5.50% 20/04/2026	321.005	0,37	USD	31.000 Avient Corp. 6.25% 01/11/2031	31.791	0,04
USD	322.110 American Airlines Inc. 5.75% 20/04/2029	321.224	0,37	USD	211.000 Avis Budget Car Rental LLC 8.00% 15/02/2031	216.271	0,25
USD	156.000 American Airlines Inc. 8.50% 15/05/2029	165.589	0,19	USD	106.000 Avis Budget Car Rental LLC 8.25% 15/01/2030	108.494	0,13
USD	114.000 American Builders & Contractors Supply Company Inc. 3.88% 15/11/2029	106.993	0,12	USD	84.000 Bath & Body Works Inc. 6.63% 01/10/2030	85.628	0,10
USD	83.000 American Builders & Contractors Supply Company Inc. 4.00% 15/01/2028	80.043	0,09	USD	30.000 Bausch Health Americas Inc. 8.50% 31/01/2027	24.750	0,03
				USD	176.000 Beacon Roofing Supply Inc. 4.13% 15/05/2029	166.082	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
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	120.000 Beacon Roofing Supply Inc. 4.50% 15/11/2026	118.125	0,14	USD	127.000 CHS 10.88% 15/01/2032	140.021	0,16
USD	165.000 Beacon Roofing Supply Inc. 6.50% 01/08/2030	170.822	0,20	USD	101.000 Churchill Downs Inc. 5.75% 01/04/2030	101.022	0,12
USD	272.000 Block Inc. 6.50% 15/05/2032	283.476	0,33	USD	145.000 Churchill Downs Inc. 6.75% 01/05/2031	149.923	0,17
USD	397.000 Boost Newco Borrower LLC 7.50% 15/01/2031	424.958	0,49	USD	210.000 Cinemark USA Inc. 5.25% 15/07/2028	206.588	0,24
USD	126.000 Boyd Gaming Corp. 4.75% 15/06/2031	120.269	0,14	USD	121.000 Cinemark USA Inc. 7.00% 01/08/2032	126.226	0,15
USD	246.000 Boyne USA Inc. 4.75% 15/05/2029	236.610	0,27	USD	238.000 Civitas Resources Inc. 8.38% 01/07/2028	247.232	0,29
USD	322.000 BroadStreet Partners Inc. 5.88% 15/04/2029	307.509	0,36	USD	97.000 Civitas Resources Inc. 8.75% 01/07/2031	102.782	0,12
USD	294.000 Caesars Entertainment Inc. 4.63% 15/10/2029	280.001	0,32	USD	126.000 Clarivate Science Holdings Corp. 3.88% 01/07/2028	120.900	0,14
USD	342.000 Caesars Entertainment Inc. 6.50% 15/02/2032	353.305	0,41	USD	346.000 Clarivate Science Holdings Corp. 4.88% 01/07/2029	333.478	0,39
USD	297.000 Caesars Entertainment Inc. 7.00% 15/02/2030	309.983	0,36	USD	197.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 5.13% 15/08/2027	193.924	0,22
USD	228.000 Caesars Entertainment Inc. 8.13% 01/07/2027	232.912	0,27	USD	390.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 7.75% 15/04/2028	349.433	0,40
USD	142.000 Carnival Holdings Bermuda Limited 10.38% 01/05/2028	153.349	0,18	USD	284.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 7.88% 01/04/2030	297.135	0,35
USD	120.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 3.13% 15/02/2029	117.975	0,14	USD	360.000 Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/02/2031	329.861	0,38
USD	344.000 CCO Holdings LLC 4.25% 01/02/2031	303.258	0,35	USD	173.000 Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/01/2032	156.370	0,18
USD	441.000 CCO Holdings LLC 4.75% 01/03/2030	407.263	0,47	USD	242.000 Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	237.447	0,27
USD	363.000 CCO Holdings LLC 4.75% 01/02/2032	320.234	0,37	USD	262.000 Cloud Software Group Inc. 6.50% 31/03/2029	260.302	0,30
USD	662.000 CCO Holdings LLC 5.00% 01/02/2028	643.764	0,75	USD	454.000 Cloud Software Group Inc. 8.25% 30/06/2032	475.290	0,55
USD	276.000 CCO Holdings LLC 5.38% 01/06/2029	265.849	0,31	USD	584.000 Cloud Software Group Inc. 9.00% 30/09/2029	595.125	0,69
USD	395.000 CD&R Smokey Buyer Inc. 6.75% 15/07/2025	395.247	0,45	USD	160.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 6.63% 15/04/2029	161.470	0,19
USD	239.000 CD&R Smokey Buyer Inc. 9.50% 15/10/2029	239.896	0,28	USD	105.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 15/04/2030	106.706	0,12
USD	230.000 Cedar Fair LP 6.50% 01/10/2028	233.095	0,27	USD	211.000 CNX Midstream Partners LP 4.75% 15/04/2030	196.599	0,23
USD	65.000 Central Parent Inc. 7.25% 15/06/2029	66.504	0,08	USD	238.000 CNX Resources Corp. 6.00% 15/01/2029	239.460	0,28
USD	135.000 Central Parent LLC 8.00% 15/06/2029	140.499	0,16	USD	60.000 CNX Resources Corp. 7.38% 15/01/2031	62.868	0,07
USD	159.000 Charles River Laboratories International Inc. 3.75% 15/03/2029	149.420	0,17	USD	84.000 CommScope Technologies LLC P.P. 144A 6.00% 15/06/2025	81.462	0,09
USD	407.000 CHS 5.25% 15/05/2030	375.398	0,43	USD	59.000 Comstock Resources Inc. 5.88% 15/01/2030	55.161	0,06
USD	199.000 CHS 5.63% 15/03/2027	195.813	0,23				
USD	145.000 CHS 6.88% 15/04/2029	131.439	0,15				

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	170.000 Comstock Resources Inc. 6.75% 01/03/2029	165.364	0,19	USD	177.000 Fertitta Entertainment LLC 6.75% 15/01/2030	164.942	0,19
USD	166.000 Concentra Escrow Issuer Corp. 6.88% 15/07/2032	174.665	0,20	USD	214.000 Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/09/2031	216.083	0,25
USD	77.000 Cougar JV Subsidiary LLC 8.00% 15/05/2032	81.449	0,09	USD	270.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.63% 15/03/2031	291.253	0,34
USD	150.000 CrownRock LP 5.00% 01/05/2029	151.971	0,18	USD	133.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.75% 15/05/2030	142.022	0,16
USD	304.000 CSC Holdings LLC 3.38% 15/02/2031	215.579	0,25	USD	66.000 Gates Corp. 6.88% 01/07/2029	68.443	0,08
USD	51.000 CSC Holdings LLC 4.63% 01/12/2030	25.946	0,03	USD	322.000 Genesee & Wyoming Inc. 6.25% 15/04/2032	331.510	0,38
USD	141.000 CSC Holdings LLC 5.00% 15/11/2031	70.688	0,08	USD	113.000 Group 1 Automotive Inc. 4.00% 15/08/2028	107.230	0,12
USD	273.000 CSC Holdings LLC 6.50% 01/02/2029	226.249	0,26	USD	69.000 Group 1 Automotive Inc. 6.38% 15/01/2030	70.195	0,08
USD	82.000 Darling Ingredients Inc. 5.25% 15/04/2027	81.462	0,09	USD	82.000 GTCR AP Finance Inc. 8.00% 15/05/2027	81.977	0,09
USD	157.000 Darling Ingredients Inc. 6.00% 15/06/2030	158.594	0,19	USD	347.000 H&E Equipment Services Inc. 3.88% 15/12/2028	326.033	0,38
USD	410.000 Delek Logistics Partners LP 8.63% 15/03/2029	431.099	0,49	USD	37.000 Hanesbrands Inc. 9.00% 15/02/2031	39.995	0,05
USD	109.000 DISH DBS Corp. 5.13% 01/06/2029	72.478	0,08	USD	115.000 HealthEquity Inc. 4.50% 01/10/2029	111.476	0,13
USD	180.000 DISH DBS Corp. 5.25% 01/12/2026	166.550	0,19	USD	181.000 Helios Software Holdings Inc. 4.63% 01/05/2028	167.578	0,19
USD	151.000 DISH DBS Corp. 5.75% 01/12/2028	132.370	0,15	USD	209.000 Helios Software Holdings Inc. 8.75% 01/05/2029	213.646	0,25
USD	135.000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	117.281	0,14	USD	119.000 Herc Holdings Inc. 5.50% 15/07/2027	118.962	0,14
USD	386.000 DISH Network Corp. 11.75% 15/11/2027	405.300	0,47	USD	177.000 Herc Holdings Inc. 6.63% 15/06/2029	183.443	0,21
USD	176.000 DT Midstream Inc. 4.13% 15/06/2029	168.168	0,19	USD	209.000 Hightower Holding LLC 6.75% 15/04/2029	200.118	0,23
USD	162.000 DT Midstream Inc. 4.38% 15/06/2031	153.179	0,18	USD	325.000 Hightower Holding LLC 9.13% 31/01/2030	338.967	0,39
USD	249.000 Element Solutions Inc. 3.88% 01/09/2028	237.458	0,27	USD	179.000 Hilcorp Energy I LP 5.75% 01/02/2029	174.187	0,20
USD	355.000 EMRLD Borrower LP 6.63% 15/12/2030	366.031	0,42	USD	103.000 Hilcorp Energy I LP 6.00% 15/04/2030	100.398	0,12
USD	148.000 EMRLD Borrower LP 6.75% 15/07/2031	154.693	0,18	USD	123.000 Hilcorp Energy I LP 6.25% 01/11/2028	122.775	0,14
USD	376.000 Entegris Inc. 5.95% 15/06/2030	383.958	0,44	USD	237.000 Hilcorp Energy I LP 8.38% 01/11/2033	255.561	0,30
USD	165.000 EQM Midstream Partners LP 4.50% 15/01/2029	161.314	0,19	USD	125.000 Hilton Domestic Operating Company Inc. 5.88% 15/03/2033	127.451	0,15
USD	332.000 EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/01/2031	321.370	0,37	USD	59.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC 4.88% 01/07/2031	53.485	0,06
USD	109.000 EQM Midstream Partners LP 6.38% 01/04/2029	112.361	0,13				
USD	76.000 Esab Corp. 6.25% 15/04/2029	78.010	0,09				

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	272.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC 6.63% 15/01/2032	275.430	0,32	USD	141.000	Lithia Motors Inc. 3.88% 01/06/2029	131.689	0,15
USD	244.000	HUB International Limited 5.63% 01/12/2029	239.499	0,28	USD	53.000	Lithia Motors Inc. 4.38% 15/01/2031	49.310	0,06
USD	531.000	HUB International Limited 7.25% 15/06/2030	553.958	0,64	USD	221.000	Live Nation Entertainment Inc. 4.75% 15/10/2027	217.234	0,25
USD	37.000	iHeartCommunications Inc. 4.75% 15/01/2028	24.068	0,03	USD	77.000	Live Nation Entertainment Inc. 6.50% 15/05/2027	78.535	0,09
USD	49.000	iHeartCommunications Inc. 5.25% 15/08/2027	33.439	0,04	USD	249.000	Madison IAQ LLC 5.88% 30/06/2029	242.398	0,28
USD	116.000	Illuminate Buyer LLC 9.00% 01/07/2028	117.320	0,14	USD	76.000	Masterbrand Inc. 7.00% 15/07/2032	79.920	0,09
USD	214.000	Ingevity Corp. 3.88% 01/11/2028	201.247	0,23	USD	103.000	Matador Resources Company 6.25% 15/04/2033	101.531	0,12
USD	142.000	Innophos Holdings Inc. 9.38% 15/02/2028	133.254	0,15	USD	322.000	Matador Resources Company 6.50% 15/04/2032	320.872	0,36
USD	171.000	Interface Inc. 5.50% 01/12/2028	167.944	0,19	USD	44.000	Match Group Holdings II LLC 4.13% 01/08/2030	41.253	0,05
USD	85.000	IQVIA Inc. 5.00% 15/05/2027	84.462	0,10	USD	437.000	Match Group Holdings II LLC 4.63% 01/06/2028	425.801	0,49
USD	136.000	Iris Holdings Inc. 8.75% 15/02/2026	127.568	0,15	USD	450.000	McAfee Corp. 7.38% 15/02/2030	439.594	0,51
USD	218.000	Iron Mountain Inc. 4.88% 15/09/2027	216.426	0,25	USD	38.000	McGraw-Hill Education Inc. 7.38% 01/09/2031	39.475	0,05
USD	237.000	Iron Mountain Inc. 5.00% 15/07/2028	233.904	0,27	USD	142.000	Medline Borrower LP 3.88% 01/04/2029	134.321	0,16
USD	240.000	Iron Mountain Inc. 5.25% 15/03/2028	239.326	0,28	USD	488.000	Medline Borrower LP 5.25% 01/10/2029	479.155	0,55
USD	82.000	ITT Holdings LLC 6.50% 01/08/2029	77.822	0,09	USD	210.000	Medline Borrower LP 6.25% 01/04/2029	216.753	0,25
USD	169.000	Kaiser Aluminum Corp. 4.50% 01/06/2031	154.916	0,18	USD	82.000	Midwest Gaming Borrower LLC 4.88% 01/05/2029	78.718	0,09
USD	161.000	Kaiser Aluminum Corp. 4.63% 01/03/2028	155.892	0,18	USD	76.000	Nabors Industries Inc. 7.38% 15/05/2027	76.174	0,09
USD	206.000	Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15/02/2029	213.339	0,25	USD	286.000	Nabors Industries Inc. 8.88% 15/08/2031	272.236	0,31
USD	456.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4.75% 15/06/2029	446.275	0,51	USD	141.000	Nabors Industries Inc. 9.13% 31/01/2030	145.678	0,17
USD	156.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP 5.25% 01/10/2025	155.550	0,18	USD	327.000	NCR Atleos Corp. 9.50% 01/04/2029	360.333	0,42
USD	319.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP 7.00% 15/07/2031	338.014	0,39	USD	557.000	NCR Voyix Corp. 5.00% 01/10/2028	546.932	0,62
USD	181.000	LCM Investments Holdings II LLC 8.25% 01/08/2031	192.487	0,22	USD	405.000	NCR Voyix Corp. 5.13% 15/04/2029	395.348	0,46
USD	77.000	Light & Wonder International Inc. 7.00% 15/05/2028	77.744	0,09	USD	394.000	Neptune Bidco USA Inc. 9.29% 15/04/2029	386.061	0,45
USD	86.000	Light & Wonder International Inc. 7.25% 15/11/2029	88.955	0,10	USD	206.000	Newell Brands Inc. 6.38% 15/09/2027	209.167	0,24
USD	89.000	Light & Wonder International Inc. 7.50% 01/09/2031	93.498	0,11	USD	179.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.88% 15/10/2026	174.900	0,20
USD	72.000	Lightning Power LLC 7.25% 15/08/2032	75.801	0,09					

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	170.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	166.175	0,19	USD	145.000	Pilgrim's Pride Corp. 3.50% 01/03/2032	128.830	0,15
USD	315.000	NextEra Energy Operating Partners LP 7.25% 15/01/2029	332.325	0,38	USD	125.000	Post Holdings Inc. 4.63% 15/04/2030	119.568	0,14
USD	108.000	Noble Finance II LLC 8.00% 15/04/2030	111.450	0,13	USD	42.000	Post Holdings Inc. 5.50% 15/12/2029	41.779	0,05
USD	175.000	Novelis Corp. 3.25% 15/11/2026	168.935	0,20	USD	104.000	Post Holdings Inc. 5.63% 15/01/2028	105.248	0,12
USD	326.000	Novelis Corp. 4.75% 30/01/2030	315.645	0,36	USD	159.000	Post Holdings Inc. 6.25% 15/02/2032	163.624	0,19
USD	202.000	NRG Energy Inc. 3.38% 15/02/2029	188.325	0,22	USD	161.000	Post Holdings Inc. 6.25% 15/10/2034	162.360	0,19
USD	60.000	NRG Energy Inc. 3.63% 15/02/2031	54.483	0,06	USD	128.000	Prestige Brands Inc. 5.13% 15/01/2028	127.176	0,15
USD	161.000	NRG Energy Inc. 5.25% 15/06/2029	160.302	0,19	USD	418.000	Provident Funding Associates LP 6.38% 15/06/2025	418.893	0,48
USD	168.000	Olympus Water USA Holding Corp. 4.25% 01/10/2028	160.545	0,19	USD	174.000	Provident Funding Associates LP 9.75% 15/09/2029	177.432	0,21
USD	225.000	Olympus Water USA Holding Corp. 6.25% 01/10/2029	218.130	0,25	USD	213.000	Resideo Funding Inc. 4.00% 01/09/2029	200.615	0,23
USD	114.000	Olympus Water USA Holding Corp. 7.13% 01/10/2027	116.423	0,13	USD	279.000	Resideo Funding Inc. 6.50% 15/07/2032	286.656	0,33
USD	195.000	Olympus Water USA Holding Corp. 7.25% 15/06/2031	203.044	0,23	USD	157.000	RHP Hotel Properties LP 6.50% 01/04/2032	162.397	0,19
USD	287.000	Olympus Water USA Holding Corp. 9.75% 15/11/2028	306.731	0,35	USD	114.000	RHP Hotel Properties LP 7.25% 15/07/2028	119.365	0,14
USD	167.000	OPENLANE Inc. 5.13% 01/06/2025	166.646	0,19	USD	82.000	RLJ Lodging Trust LP 3.75% 01/07/2026	80.236	0,09
USD	215.000	Organon & Company 5.13% 30/04/2031	202.607	0,23	USD	261.000	ROBLOX Corp. 3.88% 01/05/2030	242.067	0,28
USD	68.000	Outfront Media Capital LLC 4.25% 15/01/2029	64.690	0,07	USD	127.000	Rocket Mortgage LLC 3.63% 01/03/2029	119.101	0,14
USD	116.000	Outfront Media Capital LLC 4.63% 15/03/2030	110.418	0,13	USD	534.000	Rocket Mortgage LLC 4.00% 15/10/2033	476.912	0,54
USD	117.000	Outfront Media Capital LLC 7.38% 15/02/2031	124.879	0,14	USD	59.000	Ryan Specialty LLC 5.88% 01/08/2032	60.087	0,07
USD	307.000	Panther Escrow Issuer LLC 7.13% 01/06/2031	322.197	0,37	USD	355.000	Scientific Games Holdings LP 6.63% 01/03/2030	350.873	0,41
USD	107.000	Park Intermediate Holdings LLC 4.88% 15/05/2029	103.656	0,12	USD	184.000	Scotts Miracle-Gro Company 4.38% 01/02/2032	170.138	0,20
USD	130.000	Park Intermediate Holdings LLC 5.88% 01/10/2028	129.797	0,15	USD	82.000	Sealed Air Corp. 5.00% 15/04/2029	80.924	0,09
USD	97.000	Park Intermediate Holdings LLC 7.00% 01/02/2030	100.545	0,12	USD	342.000	Select Medical Corp. 6.25% 15/08/2026	344.175	0,40
USD	300.000	Permian Resources Operating LLC 5.88% 01/07/2029	299.491	0,35	USD	110.000	Service Properties Trust 8.63% 15/11/2031	119.627	0,14
USD	98.000	Permian Resources Operating LLC 6.25% 01/02/2033	99.654	0,12	USD	80.000	Shift4 Payments LLC 4.63% 01/11/2026	79.329	0,09
USD	416.000	Permian Resources Operating LLC 7.00% 15/01/2032	433.756	0,49	USD	165.000	Shift4 Payments LLC 6.75% 15/08/2032	172.211	0,20
USD	123.000	PetSmart Inc. 4.75% 15/02/2028	118.003	0,14					
USD	312.000	PetSmart Inc. 7.75% 15/02/2029	308.199	0,35					

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	257.000	Simmons Foods Inc. 4.63% 01/03/2029	244.021	0,28	USD	254.000	Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/05/2031	265.339	0,31
USD	280.000	Sirius XM Radio Inc. 4.00% 15/07/2028	264.177	0,31	USD	280.000	TerraForm Power Operating LLC 4.75% 15/01/2030	267.413	0,31
USD	294.000	Sirius XM Radio Inc. 5.00% 01/08/2027	289.533	0,33	USD	159.000	TerraForm Power Operating LLC 5.00% 31/01/2028	156.744	0,18
USD	188.000	Six Flags Entertainment Corp. 6.63% 01/05/2032	194.486	0,22	USD	281.000	TK Elevator USA Newco Inc. 5.25% 15/07/2027	278.259	0,33
USD	339.000	Six Flags Entertainment Corp. 7.25% 15/05/2031	350.981	0,42	USD	186.000	TransDigm Inc. 6.00% 15/01/2033	188.790	0,22
USD	78.000	SM Energy Company 6.75% 01/08/2029	78.380	0,09	USD	350.000	TransDigm Inc. 6.38% 01/03/2029	361.375	0,42
USD	168.000	SM Energy Company 7.00% 01/08/2032	168.701	0,19	USD	375.000	TransDigm Inc. 6.63% 01/03/2032	390.475	0,44
USD	157.000	Southwestern Energy Company 5.38% 01/02/2029	156.393	0,18	USD	267.000	TransDigm Inc. 6.75% 15/08/2028	275.177	0,32
USD	108.000	Spirit AeroSystems Inc. 9.38% 30/11/2029	117.369	0,14	USD	224.000	TransDigm Inc. 6.88% 15/12/2030	234.778	0,27
USD	104.000	Spirit AeroSystems Inc. 9.75% 15/11/2030	116.057	0,13	USD	313.000	TransMontaigne Partners LP 6.13% 15/02/2026	307.925	0,36
USD	122.000	SS&C Technologies Inc. 6.50% 01/06/2032	126.252	0,15	USD	177.000	Triton Water Holdings Inc. 6.25% 01/04/2029	176.789	0,20
USD	66.000	Standard Building Solutions Inc. 6.50% 30/07/2032	68.393	0,08	USD	393.000	UKG Inc. 6.88% 01/02/2031	406.360	0,47
USD	170.000	Standard Industries Inc. 4.75% 15/01/2028	166.870	0,19	USD	402.000	United Airlines Inc. 4.38% 15/04/2026	395.531	0,46
USD	78.000	Standard Industries Inc. 5.00% 15/02/2027	77.205	0,09	USD	170.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.75% 15/06/2027	169.213	0,20
USD	382.000	Star Parent Inc. 9.00% 01/10/2030	410.983	0,48	USD	98.000	Univision Communications Inc. 4.50% 01/05/2029	87.654	0,10
USD	41.000	Summit Materials LLC 5.25% 15/01/2029	40.582	0,05	USD	82.000	Univision Communications Inc. 7.38% 30/06/2030	79.233	0,09
USD	113.000	Summit Materials LLC 7.25% 15/01/2031	119.851	0,14	USD	114.000	Univision Communications Inc. 8.00% 15/08/2028	116.594	0,13
USD	233.000	Sunoco LP 7.00% 01/05/2029	243.562	0,28	USD	306.000	US Foods Inc. 6.88% 15/09/2028	319.022	0,37
USD	238.000	Sunoco LP 7.25% 01/05/2032	252.215	0,29	USD	194.000	US Foods Inc. 7.25% 15/01/2032	205.610	0,24
USD	174.000	Surgery Center Holdings Inc. 7.25% 15/04/2032	181.863	0,21	USD	107.000	USA Compression Partners LP 6.88% 01/09/2027	108.065	0,12
USD	117.000	Synaptics Inc. 4.00% 15/06/2029	111.034	0,13	USD	76.000	USA Compression Partners LP 7.13% 15/03/2029	78.433	0,09
USD	109.000	Taylor Morrison Communities Inc. 5.75% 15/01/2028	110.878	0,13	USD	152.000	USI Inc. 7.50% 15/01/2032	157.155	0,18
USD	158.000	Tenet Healthcare Corp. 5.13% 01/11/2027	157.428	0,18	USD	155.000	Vail Resorts Inc. 6.50% 15/05/2032	162.094	0,19
USD	209.000	Tenet Healthcare Corp. 6.13% 01/10/2028	211.221	0,24	USD	39.000	Velocity Vehicle Group LLC 8.00% 01/06/2029	40.633	0,05
USD	458.000	Tenet Healthcare Corp. 6.25% 01/02/2027	459.049	0,53	USD	84.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88% 15/08/2029	79.695	0,09
					USD	199.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88% 01/11/2033	178.050	0,21
					USD	363.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.13% 15/08/2031	337.816	0,39
					USD	153.000	Venture Global LNG Inc. 7.00% 15/01/2030	156.333	0,18

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	90.000	Venture Global LNG Inc. 8.13% 01/06/2028	93.938	0,11	USD	467.000	ZoomInfo Technologies LLC 3.88% 01/02/2029	432.982	0,50
USD	252.000	Venture Global LNG Inc. 8.38% 01/06/2031	265.563	0,31	Vereinigte Staaten, insgesamt				
USD	163.000	Venture Global LNG Inc. 9.50% 01/02/2029	182.565	0,21	Anleihen, insgesamt				
USD	96.000	Venture Global LNG Inc. 9.88% 01/02/2032	106.740	0,12	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				
USD	310.000	Vistra Operations Company LLC 5.63% 15/02/2027	309.636	0,36	76.336.599				
USD	191.000	Vistra Operations Company LLC 6.88% 15/04/2032	201.193	0,23	88,24				
USD	368.000	Vistra Operations Company LLC 7.75% 15/10/2031	396.215	0,47	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
USD	397.000	Waste Pro USA Inc. 5.50% 15/02/2026	395.360	0,46	Anleihen				
USD	295.000	Watco Cos LLC 7.13% 01/08/2032	307.353	0,36	FRANKREICH				
USD	190.000	WESCO Distribution Inc. 6.38% 15/03/2029	195.742	0,23	USD	217.000	Altice France SA 5.13% 15/07/2029	151.900	0,18
USD	246.000	WESCO Distribution Inc. 6.63% 15/03/2032	256.036	0,29	Frankreich, insgesamt				
USD	228.000	WESCO Distribution Inc. 7.25% 15/06/2028	233.736	0,27	151.900				
USD	388.000	White Cap Buyer LLC 6.88% 15/10/2028	390.915	0,45	VEREINIGTE STAATEN				
USD	65.000	Williams Scotsman Inc. 4.63% 15/08/2028	63.211	0,07	USD	122.000	Churchill Downs Inc. 4.75% 15/01/2028	119.713	0,14
USD	289.000	Williams Scotsman Inc. 6.63% 15/06/2029	297.869	0,34	Vereinigte Staaten, insgesamt				
USD	112.000	Windstream Escrow LLC 8.25% 01/10/2031	114.045	0,13	119.713				
USD	182.000	Wolverine World Wide Inc. 4.00% 15/08/2029	160.842	0,18	Anleihen, insgesamt				
USD	121.000	WR Grace Holdings LLC 4.88% 15/06/2027	119.089	0,14	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				
USD	453.000	WR Grace Holdings LLC 5.63% 15/08/2029	425.940	0,50	271.613				
USD	171.000	WR Grace Holdings LLC 7.38% 01/03/2031	179.439	0,21	Wert der Anlagen, insgesamt				
USD	157.000	Wynn Resorts Finance LLC 6.25% 15/03/2033	159.155	0,18	83.633.909				
USD	174.000	Zebra Technologies Corp. 6.50% 01/06/2032	182.061	0,21	96,67				
USD	269.000	ZF North America Capital Inc. 6.88% 23/04/2032	270.514	0,32	(Gesamtkosten: USD 83.115.045)				
USD	89.000	ZF North America Capital Inc. 7.13% 14/04/2030	90.650	0,10	<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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					
USD	250.000	Alibaba Group Holding Limited 4.50% 28/11/2034	246.685	0,74	USD	400.000	Bank of East Asia Limited FRN 29/05/2030	396.023	1,18
USD	500.000	China Mengniu Dairy Company Limited 1.88% 17/06/2025	490.401	1,46	USD	260.000	Lenovo Group Limited 3.42% 02/11/2030	242.207	0,72
USD	600.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	582.661	1,74	USD	200.000	Lenovo Group Limited 6.54% 27/07/2032	220.443	0,66
USD	200.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	182.266	0,54	USD	360.000	Xiaomi Best Time International Limited 4.10% 14/07/2051	291.806	0,87
USD	400.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	362.247	1,09	Hongkong, insgesamt			1.150.479	3,43
USD	500.000	HPHT Finance 19 Limited 2.88% 05/11/2024	498.995	1,49	INDIEN				
USD	300.000	Link Finance Cayman 2009 Limited 2.88% 21/07/2026	292.888	0,87	USD	300.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	271.412	0,81
USD	200.000	Longfor Group Holdings Limited 3.95% 16/09/2029	150.160	0,45	USD	300.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3.10% 02/02/2031	255.324	0,76
USD	400.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	365.190	1,08	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3.83% 02/02/2032	174.229	0,52
USD	300.000	Melco Resorts Finance Limited 5.38% 04/12/2029	281.894	0,84	USD	350.000	Delhi International Airport Limited 6.45% 04/06/2029	361.638	1,08
USD	400.000	Sands China Limited 4.38% 18/06/2030	383.270	1,14	USD	400.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	383.704	1,14
USD	250.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 2.75% 13/05/2030	229.326	0,68	USD	226.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.75% 02/02/2026	223.462	0,67
USD	270.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 3.75% 25/02/2029	263.960	0,79	USD	230.000	JSW Infrastructure Limited 4.95% 21/01/2029	224.127	0,67
USD	60.730	Sunac China Holdings Limited 6.00% 30/09/2025	7.717	0,02	USD	300.000	JSW Steel Limited 5.05% 05/04/2032	276.014	0,82
USD	60.804	Sunac China Holdings Limited 6.25% 30/09/2026	6.688	0,02	USD	450.000	Reliance Industries Limited 3.63% 12/01/2052	342.138	1,02
USD	121.754	Sunac China Holdings Limited 6.50% 30/09/2027	11.565	0,03	USD	490.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	459.269	1,37
USD	182.854	Sunac China Holdings Limited 6.75% 30/09/2028	16.170	0,05	USD	200.000	SAEL 7.80% 31/07/2031	203.918	0,61
USD	183.075	Sunac China Holdings Limited 7.00% 30/09/2029	14.420	0,04	Indien, insgesamt			3.175.235	9,47
USD	86.108	Sunac China Holdings Limited 7.25% 30/09/2030	6.670	0,02	INDONESIEN				
USD	200.000	Tencent Holdings Limited 2.88% 22/04/2031	182.864	0,55	USD	200.000	Freeport Indonesia PT 5.32% 14/04/2032	203.401	0,61
USD	467.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	453.402	1,35	USD	300.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.40% 09/06/2031	274.354	0,82
USD	200.000	Zhongsheng Group Holdings Limited 5.98% 30/01/2028	198.623	0,59	USD	250.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.75% 09/06/2051	219.312	0,65
Kaimaninseln, insgesamt			5.228.062	15,58	USD	600.000	Pertamina Persero PT 5.63% 20/05/2043	609.915	1,82

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)					
INDONESIEN (Fortsetzung)				PHILIPPINEN (Fortsetzung)					
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.25% 24/10/2042	192.479	0,57	USD	200.000	International Container Terminal Services Inc. 4.75% 17/06/2030	200.275	0,60
USD	400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049	423.371	1,26			Philippinen, insgesamt	1.064.149	3,18
USD	400.000	Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 16/01/2025	9.812	0,03			SÜDKOREA		
		Indonesien, insgesamt	1.932.644	5,76	USD	300.000	LG Chem Limited 1.38% 07/07/2026	284.047	0,85
		INSEL MAN			USD	400.000	LG Energy Solution Limited 5.38% 02/07/2029	409.966	1,22
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	394.925	1,18	USD	368.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	375.058	1,12
		Insel Man, insgesamt	394.925	1,18	USD	600.000	SK Hynix Inc. 2.38% 19/01/2031	519.737	1,55
		MALAYSIA			USD	300.000	SK Hynix Inc. 6.25% 17/01/2026	306.195	0,91
USD	200.000	Axiata SPV2 Bhd 4.36% 24/03/2026	199.714	0,60			Südkorea, insgesamt	1.895.003	5,65
USD	200.000	Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030	192.036	0,57			SINGAPUR		
USD	400.000	Petronas Capital Limited 4.55% 21/04/2050	371.377	1,11	USD	300.000	ABJA Investment Company Pte Limited 5.45% 24/01/2028	306.635	0,92
USD	400.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.85% 01/11/2028	407.466	1,22	USD	400.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	361.701	1,07
		Malaysia, insgesamt	1.170.593	3,50	USD	700.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 1.88% 10/06/2030	621.632	1,85
		MAURITIUS			USD	550.000	United Overseas Bank Limited FRN 16/03/2031	527.126	1,57
USD	400.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	399.074	1,19			Singapur, insgesamt	1.817.094	5,41
		Mauritius, insgesamt	399.074	1,19			THAILAND		
		NIEDERLANDE			USD	600.000	Bangkok Bank pcl FRN 25/09/2034	558.353	1,67
USD	501.200	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	484.808	1,44	USD	200.000	Kasikornbank pcl FRN 02/10/2031	192.036	0,57
USD	200.000	Minejesa Capital BV 5.63% 10/08/2037	192.918	0,58	USD	400.000	Thaioil Treasury Center Company Limited 3.75% 18/06/2050	298.653	0,89
USD	500.000	Royal Capital BV - Perp FRN	500.001	1,49			Thailand, insgesamt	1.049.042	3,13
		Niederlande, insgesamt	1.177.727	3,51			VEREINIGTES KÖNIGREICH		
		PHILIPPINEN			USD	600.000	Standard Chartered plc - Perp FRN	600.179	1,79
USD	400.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	355.177	1,06	USD	188.000	Vedanta Resources Limited 13.88% 09/12/2028	192.268	0,57
USD	520.000	Globe Telecom Inc. - Perp FRN	508.697	1,52			Vereinigtes Königreich, insgesamt	792.447	2,36

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)					
VEREINIGTE STAATEN				INDONESIEN (Fortsetzung)					
USD	200.000	BOC Aviation USA Corp. 4.63% 04/09/2031	200.821	0,60	USD	1.000.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 11/02/2029	1.025.705	3,05
		Vereinigte Staaten, insgesamt	200.821	0,60	USD	200.000	Indonesia Government International Bond 6.63% 17/02/2037	234.172	0,70
BRITISCHE JUNGFERNINSELN				INDONESIEN (Fortsetzung)					
USD	200.000	Champion Path Holdings Limited 4.85% 27/01/2028	187.550	0,56	IDR	6.100.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.38% 15/04/2032	402.171	1,20
USD	200.000	CNPC Global Capital Limited 1.35% 23/06/2025	195.456	0,58	USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025	197.745	0,59
USD	295.000	Elect Global Investments Limited - Perp FRN	286.063	0,85			Indonesien, insgesamt	2.632.660	7,84
USD	750.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	737.203	2,20	MONGOLEI				
USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	485.495	1,45	USD	200.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	214.334	0,64
USD	500.000	Hongkong Electric Finance Limited 1.88% 27/08/2030	438.322	1,31			MONGOLEI, insgesamt	214.334	0,64
USD	300.000	Nan Fung Treasury Limited 5.00% 05/09/2028	297.308	0,89	PAKISTAN				
USD	340.000	State Grid Overseas Investment BVI Limited 1.63% 05/08/2030	299.680	0,89	USD	350.000	Pakistan Government International Bond 6.00% 08/04/2026	328.467	0,98
USD	500.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	459.188	1,37	USD	200.000	Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025	196.739	0,59
USD	400.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	399.726	1,19			Pakistan, insgesamt	525.206	1,57
USD	850.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	818.979	2,45	PHILIPPINEN				
USD	400.000	Yongda Investment Limited 2.25% 16/06/2025	392.483	1,17	USD	1.000.000	Philippine Government International Bond 3.70% 02/02/2042	866.498	2,58
		Britische Jungferninseln, insgesamt	4.997.453	14,91			Philippinen, insgesamt	866.498	2,58
Anleihen, insgesamt				26.444.748	78,86	SRI LANKA			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				INDIEN					
USD	800.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	753.358	2,25	USD	420.000	Republic of Sri Lanka 5.75% 18/04/2025	231.292	0,69
		Indien, insgesamt	753.358	2,25	USD	300.000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	170.204	0,51
INDONESIEN				Sri Lanka, insgesamt					
USD	800.000	Indonesia Government International Bond 3.40% 18/09/2029	772.867	2,30			401.496	1,20	

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)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)							
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)							
BRITISCHE JUNGFERNINSELN				KAIMANINSELN (Fortsetzung)							
USD	500.000	Talent Yield International Limited 3.13% 06/05/2031	461.143	1,38	USD	600.000	Times China Holdings Limited 0.00% 16/07/2025	15.469	0,05		
Britische Jungferninseln, insgesamt			461.143	1,38	Kaimaninseln, insgesamt			230.952	0,69		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				5.854.695	17,46	Anleihen, insgesamt				230.952	0,69
Wandelanleihen				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				230.952	0,69		
KAIMANINSELN				Wert der Anlagen, insgesamt				32.537.842	97,03		
USD	73.247	Sunac China Holdings Limited 1.00% 30/09/2032	7.447	0,02	(Gesamtkosten: USD 36.614.897)						
Kaimaninseln, insgesamt			7.447	0,02	<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>						
Wandelanleihen, insgesamt				7.447	0,02						
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				32.306.890	96,34						

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

KAIMANINSELN

USD	600.000	CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	61.500	0,18
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 0.00% 27/05/2025	15.438	0,05
USD	460.000	Country Garden Holdings Company Limited 0.00% 22/10/2025	34.399	0,10
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	15.083	0,04
USD	1.000.000	Logan Group Company Limited 0.00% 06/07/2026	89.063	0,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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 (Fortsetzung)						
USD	660.000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	574.990	1,77	4.621	TotalEnergies SE	301.700	0,93		
			Mexiko, insgesamt	574.990	1,77	Frankreich, insgesamt	1.354.065	4,16		
VEREINIGTES KÖNIGREICH				HONGKONG						
GBP	527.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	348.674	1,07	49.200	AIA Group Limited	441.170	1,36		
GBP	460.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.16% 22/03/2051	588.969	1,81	Hongkong, insgesamt			441.170	1,36	
			Vereinigtes Königreich, insgesamt	937.643	2,88	INDIEN				
VEREINIGTE STAATEN				IRLAND						
USD	1.200.000	United States Treasury Note 1.88% 15/02/2032	1.060.181	3,26	2.837	CRH plc	263.103	0,81		
USD	2.318.000	United States Treasury Note 2.88% 15/05/2032	2.191.796	6,75	829	Eaton Corp. plc	274.764	0,85		
USD	995.000	United States Treasury Note 3.00% 15/08/2052	800.423	2,46	773	Linde plc	368.613	1,14		
USD	1.975.200	United States Treasury Note 3.38% 15/08/2042	1.784.145	5,49	4.668	Smurfit WestRock plc	230.693	0,71		
			Vereinigte Staaten, insgesamt	5.836.545	17,96	Irland, insgesamt			1.137.173	3,51
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				7.349.178	22,61	JAPAN				
Aktien				JERSEY - KANALINSELN						
KANADA				MEXIKO						
2.710	Nutrien Limited	130.370	0,40	6.777	CVC Capital Partners plc	151.799	0,47			
3.864	Shopify Inc.	309.661	0,94	Jersey - Kanalinseln, insgesamt			151.799	0,47		
1.243	Waste Connections Inc.	222.273	0,68	NIEDERLANDE						
			Kanada, insgesamt	662.304	2,02	3.500	Akzo Nobel NV	247.261	0,76	
DÄNEMARK				SINGAPUR						
2.014	Novo Nordisk A S	237.236	0,73	7.480	DBS Group Holdings Limited	222.008	0,68			
			Dänemark, insgesamt	237.236	0,73	Singapur, insgesamt			222.008	0,68
FRANKREICH				FRANKREICH (Fortsetzung)						
8.116	AXA SA	312.768	0,96	FRANKREICH, insgesamt				1.354.065	4,16	
1.161	EssilorLuxottica SA	275.473	0,85	HONGKONG						
298	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	228.983	0,70	HONGKONG, insgesamt				441.170	1,36	
892	Schneider Electric SE	235.141	0,72	INDIEN						
				INDIEN, insgesamt				293.844	0,91	
				IRLAND						
				IRLAND, insgesamt				1.137.173	3,51	
				JAPAN						
				JAPAN, insgesamt				584.050	1,80	
				JERSEY - KANALINSELN						
				Jersey - Kanalinseln, insgesamt				151.799	0,47	
				MEXIKO						
				Mexiko, insgesamt				95.192	0,29	
				NIEDERLANDE						
				Niederlande, insgesamt				247.261	0,76	
				SINGAPUR						
				Singapur, insgesamt				222.008	0,68	

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)			
SCHWEIZ				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
1.827	DSM-Firmenich AG	252.125	0,78	471	S&P Global Inc.	243.328	0,75
	Schweiz, insgesamt	252.125	0,78	668	Thermo Fisher Scientific Inc.	413.204	1,27
				2.055	T-Mobile USA Inc.	424.070	1,30
				6.264	Uber Technologies Inc.	470.802	1,45
				1.619	Union Pacific Corp.	399.051	1,23
				1.686	Xylem Inc.	227.661	0,70
				1.053	Zoetis Inc.	205.735	0,63
					Vereinigte Staaten, insgesamt	14.025.365	43,13
					Aktien, insgesamt	21.845.265	67,19
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	29.194.443	89,80
					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
					Fonds		
					LUXEMBURG		
				26.740	CT (Lux) Enhanced Commodities**	587.748	1,81
					Luxemburg, insgesamt	587.748	1,81
					Fonds, insgesamt	587.748	1,81
					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	587.748	1,81
					Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen		
					Fonds		
					VEREINIGTES KÖNIGREICH		
				USD 420.808	CT Emerging Market Local Fund***	1.363.669	4,19
					Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.363.669	4,19
					Fonds, insgesamt	1.363.669	4,19
					Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt	1.363.669	4,19
					Wert der Anlagen, insgesamt	31.145.860	95,80
					(Gesamtkosten: USD 23.697.922)		
					* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.		
					** Siehe Erläuterung 17.		
					*** Fonds einer verbundenen Partei.		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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	100.316	0,09	EUR	100.000	Electricite de France SA 4.13% 17/06/2031	116.254	0,11
USD	77.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	76.390	0,07	EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	215.621	0,22
EUR	100.000	Goodman Australia Finance Pty Limited 4.25% 03/05/2030	115.937	0,12	EUR	100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	111.997	0,11
Australien, insgesamt			292.643	0,28	EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	226.476	0,23
BELGIEN				GBP 200.000 Electricite de France SA - Perp FRN				261.979	0,27
EUR	100.000	Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	113.438	0,11	EUR	100.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	110.513	0,11
EUR	100.000	Syensqo SA - Perp FRN	109.126	0,11	EUR	100.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	106.355	0,10
Belgien, insgesamt			222.564	0,22	EUR	187.000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027	200.703	0,19
KANADA				EUR 100.000 Forvia SE 5.50% 15/06/2031				110.877	0,11
USD	31.000	Enbridge Inc. 5.70% 08/03/2033	32.712	0,03	EUR	200.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	226.046	0,23
EUR	172.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	189.322	0,18	EUR	100.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	115.986	0,11
Kanada, insgesamt			222.034	0,21	EUR	100.000	iliad SA 5.38% 15/02/2029	116.823	0,11
KAIMANINSELN				EUR 100.000 iliad SA 5.63% 15/02/2030				117.879	0,11
GBP	112.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	120.002	0,11	EUR	100.000	Loxam SAS 6.38% 31/05/2029	116.847	0,11
Kaimaninseln, insgesamt			120.002	0,11	EUR	100.000	Paprec Holding SA 6.50% 17/11/2027	118.243	0,12
FINNLAND				EUR 100.000 Paprec Holding SA 7.25% 17/11/2029				118.654	0,11
EUR	100.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	103.050	0,10	EUR	100.000	Renault SA 2.50% 02/06/2027	108.578	0,11
Finnland, insgesamt			103.050	0,10	EUR	100.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	116.562	0,11
FRANKREICH				EUR 100.000 Valeo SE 4.50% 11/04/2030				109.601	0,11
EUR	100.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	78.525	0,08	EUR	100.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	115.310	0,11
EUR	100.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	78.616	0,08	EUR	100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	104.018	0,10
EUR	104.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	81.676	0,08	EUR	100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	118.857	0,12
EUR	100.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	115.839	0,11	Frankreich, insgesamt			3.846.859	3,77
EUR	192.000	CAB SELAS 3.38% 01/02/2028	198.569	0,19	DEUTSCHLAND				
EUR	100.000	Constellium SE 5.38% 15/08/2032	115.138	0,11	EUR	100.000	alstria office REIT-AG 1.50% 23/06/2026	106.498	0,10
EUR	100.000	Crown European Holdings SACA 4.50% 15/01/2030	114.317	0,11	EUR	100.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	116.712	0,11
				EUR 200.000 Bayer AG FRN 25/03/2082				220.892	0,22
				EUR 130.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027				142.926	0,14
				EUR 100.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 15/05/2030				117.885	0,11
				EUR 100.000 Commerzbank AG FRN 29/12/2031				106.221	0,10
				EUR 100.000 Commerzbank AG FRN 16/07/2032				114.410	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)					
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				IRLAND					
EUR	111.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	123.955	0,12	EUR	140.000	eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	155.198	0,15
EUR	100.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	111.671	0,11	EUR	100.000	Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	115.238	0,11
EUR	100.000	HT Troplast GmbH 9.38% 15/07/2028	115.376	0,11	GBP	29.000	GE Capital UK Funding Unlimited 5.88% 18/01/2033	40.522	0,04
EUR	155.000	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	181.611	0,17	USD	59.000	Johnson Controls International plc 5.50% 19/04/2029	61.768	0,06
EUR	100.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	96.799	0,09	EUR	100.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	119.918	0,12
EUR	100.000	Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	117.883	0,12			Irland, insgesamt	492.644	0,48
EUR	115.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	122.955	0,12			IRLALIEN		
EUR	40.000	ProGroup AG 5.13% 15/04/2029	43.815	0,04	EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 25/01/2028	106.388	0,10
EUR	54.000	ProGroup AG 5.38% 15/04/2031	58.907	0,06	EUR	102.000	Enel SpA - Perp FRN	115.219	0,11
EUR	100.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	108.284	0,11	EUR	149.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	165.056	0,16
EUR	100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	114.044	0,11	EUR	100.000	Lottomatica SpA 5.38% 01/06/2030	115.420	0,11
EUR	94.500	TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	105.459	0,10	EUR	100.000	Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	117.775	0,12
EUR	100.000	TUI AG 5.88% 15/03/2029	116.324	0,11	EUR	100.000	Mundys SpA 4.50% 24/01/2030	113.404	0,11
EUR	100.000	TUI Cruises GmbH 6.25% 15/04/2029	117.512	0,11	EUR	100.000	Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	115.741	0,11
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	120.964	0,12	EUR	125.000	Optics Bidco SpA 6.88% 15/02/2028	151.906	0,15
EUR	100.000	Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	120.467	0,11	EUR	100.000	Optics Bidco SpA 7.88% 31/07/2028	126.224	0,12
EUR	100.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.63% 15/01/2031	114.387	0,11	EUR	150.000	Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	189.065	0,18
EUR	100.000	ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	101.042	0,10			Italien, insgesamt	1.316.198	1,27
EUR	100.000	ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	105.376	0,10			JAPAN		
		Deutschland, insgesamt	3.022.375	2,91	EUR	100.000	SoftBank Group Corp. 3.13% 19/09/2025	110.217	0,11
		GIBRALTAR					Japan, insgesamt	110.217	0,11
EUR	130.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	142.577	0,14			JERSEY - KANALINSELN		
GBP	100.000	888 Acquisitions Limited 10.75% 15/05/2030	136.711	0,13	GBP	100.000	Aston Martin Capital Holdings Limited 10.38% 31/03/2029	133.782	0,13
		Gibraltar, insgesamt	279.288	0,27	EUR	100.000	Avis Budget Finance plc 7.00% 28/02/2029	111.566	0,11
		GRIECHENLAND			EUR	100.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	98.463	0,10
EUR	100.000	Eurobank SA FRN 28/11/2029	120.624	0,12	GBP	50.000	Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	72.010	0,07
		Griechenland, insgesamt	120.624	0,12					

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)				LUXEMBURG (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	110.509	0,11	EUR	100.700 Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	108.560	0,11
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	526.330	0,52		Luxemburg, insgesamt	2.924.569	2,87
LUXEMBURG				MEXIKO			
EUR	130.000 Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	143.237	0,14	EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	103.177	0,10
EUR	100.000 Aroundtown Finance Sarl - Perp FRN	104.139	0,10	EUR	149.000 Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	154.189	0,15
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	101.250	0,10		Mexiko, insgesamt	257.366	0,25
EUR	100.000 Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	113.090	0,11	NIEDERLANDE			
GBP	100.000 B&M European Value Retail SA 8.13% 15/11/2030	143.952	0,13	EUR	137.000 Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	143.363	0,14
EUR	141.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	150.836	0,15	EUR	100.000 Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	111.336	0,11
EUR	100.000 Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	116.796	0,11	EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	94.282	0,09
EUR	100.000 Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	118.609	0,12	EUR	100.000 Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	115.368	0,11
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.63% 23/04/2027	104.823	0,10	GBP	38.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	54.427	0,05
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.63% 23/04/2027	104.823	0,10	EUR	100.000 House of HR Group BV 9.00% 03/11/2029	112.071	0,11
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.75% 14/01/2030	89.947	0,09	EUR	100.000 IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	112.692	0,11
EUR	100.000 CPI Property Group SA 6.00% 27/01/2032	107.723	0,11	EUR	100.000 Koninklijke KPN NV - Perp FRN	114.812	0,11
EUR	100.000 CPI Property Group SA - Perp FRN	99.572	0,10	EUR	100.000 Naturgy Finance Iberia SA - Perp FRN	107.862	0,11
EUR	100.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	120.398	0,12	EUR	100.000 Repsol International Finance BV - Perp FRN	107.914	0,11
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	109.456	0,11	EUR	100.000 Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	115.061	0,11
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	118.324	0,12	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	106.528	0,10
EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	99.903	0,10	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	106.528	0,10
EUR	229.000 InPost SA 2.25% 15/07/2027	245.144	0,24	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	117.031	0,11
EUR	140.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	162.902	0,16	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	123.191	0,12
EUR	100.000 Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	111.301	0,11	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	122.731	0,12
EUR	100.000 Sani 7.25% 31/07/2030	114.628	0,11	EUR	200.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	226.011	0,23
EUR	91.000 Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	125.189	0,12	EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	110.905	0,11
EUR	100.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	109.967	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)					
NIEDERLANDE (Fortsetzung)				SINGAPUR (Fortsetzung)					
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	111.392	0,11	USD	40.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.30% 19/05/2053	41.445	0,04
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	125.578	0,12	USD	34.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.34% 19/05/2063	34.947	0,03
EUR	100.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	100.009	0,10	Singapur, insgesamt				
EUR	100.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	110.393	0,11	124.397 0,12				
EUR	120.000	United Group BV 4.00% 15/11/2027	131.071	0,13	SPANIEN				
EUR	100.000	United Group BV 6.75% 15/02/2031	116.094	0,11	EUR	100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 27/11/2031	111.810	0,11
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 18/11/2030	109.496	0,11	EUR	40.916	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	45.078	0,04
EUR	100.000	VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	103.205	0,10	EUR	144.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	149.368	0,15
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	108.087	0,11	EUR	100.000	Grifols SA 7.50% 01/05/2030	118.626	0,12
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	108.549	0,11	EUR	100.000	Grupo Antolin-Irausa SA 10.38% 30/01/2030	102.527	0,10
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	114.054	0,11	EUR	100.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	111.828	0,11
EUR	100.000	Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	103.302	0,10	EUR	172.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	190.883	0,19
Niederlande, insgesamt			3.443.343	3,37	EUR	100.000	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	116.669	0,11
				Spanien, insgesamt					
				1.066.911 1,05					
NORWEGEN				SCHWEDEN					
EUR	100.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	112.304	0,11	EUR	100.000	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01/07/2030	114.735	0,11
Norwegen, insgesamt			112.304	0,11	EUR	100.000	Heimstaden AB 4.25% 09/03/2026	100.978	0,09
				EUR					
				100.000					
				HEIMSTADEN AB 4.38% 06/03/2027					
				98.218 0,10					
PANAMA				EUR					
EUR	100.000	Carnival Corp. 5.75% 15/01/2030	119.645	0,12	EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	98.570	0,10
Panama, insgesamt			119.645	0,12	EUR	100.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	116.586	0,11
				EUR					
				155.000					
				VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15/02/2029					
				172.394 0,17					
				Schweden, insgesamt					
				701.481 0,68					
PORTUGAL				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
EUR	100.000	EDP SA FRN 14/03/2082	105.445	0,10	EUR	100.000	Amber Finco plc 6.63% 15/07/2029	116.976	0,11
EUR	100.000	EDP SA FRN 16/09/2054	111.936	0,11	USD	200.000	BAE Systems plc 5.13% 26/03/2029	205.900	0,20
EUR	100.000	EDP SA FRN 29/05/2054	113.072	0,11	GBP	100.000	Barclays plc 3.25% 12/02/2027	129.214	0,13
EUR	100.000	EDP SA FRN 23/04/2083	117.748	0,11	EUR	103.000	BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	111.901	0,11
Portugal, insgesamt			448.201	0,43					
				SINGAPUR					
USD	47.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	48.005	0,05					

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)					
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	142.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	157.017	0,15	GBP	311.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	393.488	0,39
USD	6.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	5.950	0,01	GBP	155.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	206.304	0,20
GBP	19.400	Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2033	25.602	0,02	USD	30.000	Vodafone Group plc 5.75% 28/06/2054	31.139	0,03
EUR	100.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	96.909	0,09	EUR	181.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	222.532	0,22
GBP	100.000	Co-Operative Bank Holdings plc FRN 06/04/2027	135.245	0,13	Vereinigtes Königreich, insgesamt			4.685.352	4,58
GBP	137.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	180.655	0,18	VEREINIGTE STAATEN				
EUR	100.000	Drax Finco plc 5.88% 15/04/2029	116.984	0,11	USD	25.000	AbbVie Inc. 5.05% 15/03/2034	26.127	0,03
EUR	109.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	118.245	0,12	USD	12.000	AbbVie Inc. 5.40% 15/03/2054	12.752	0,01
EUR	100.000	Experian Finance plc 3.38% 10/10/2034	112.285	0,11	USD	9.000	AbbVie Inc. 5.50% 15/03/2064	9.625	0,01
EUR	19.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	21.234	0,02	USD	22.000	AEP Texas Inc. 3.45% 15/05/2051	15.844	0,02
GBP	100.000	Heathrow Finance plc 6.63% 01/03/2031	134.349	0,13	USD	126.000	Amazon.com Inc. 4.70% 01/12/2032	131.128	0,14
GBP	100.000	HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	147.899	0,14	USD	23.000	Amgen Inc. 2.20% 21/02/2027	22.033	0,02
EUR	150.000	INEOS Finance plc 6.38% 15/04/2029	173.048	0,17	USD	15.000	Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	12.052	0,01
EUR	100.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	111.214	0,11	USD	12.000	Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	10.254	0,01
GBP	187.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	247.963	0,24	USD	10.000	Amgen Inc. 4.88% 01/03/2053	9.430	0,01
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	112.451	0,11	USD	59.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	61.582	0,06
GBP	200.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	264.589	0,27	USD	112.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	116.729	0,11
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	92.701	0,09	USD	12.000	Amgen Inc. 5.65% 02/03/2053	12.656	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	100.866	0,10	USD	75.000	Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	78.840	0,08
GBP	107.000	Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	144.213	0,15	EUR	219.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	222.246	0,22
EUR	175.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	207.306	0,20	USD	114.000	Astrazeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028	117.212	0,11
GBP	100.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	131.414	0,13	USD	63.000	AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	46.366	0,05
GBP	10.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	19.919	0,02	USD	44.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	43.767	0,04
EUR	100.000	Synthomer plc 7.38% 02/05/2029	116.913	0,11	EUR	158.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	174.919	0,17
GBP	100.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	127.868	0,12	USD	30.000	Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	26.005	0,03
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	80.774	0,08	USD	53.000	Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	48.084	0,05
EUR	100.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028	84.285	0,08	USD	51.000	Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	46.310	0,05
					USD	66.000	Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	58.928	0,06
					USD	30.000	Bank of America Corp. FRN 04/02/2033	26.915	0,03
					USD	42.000	Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	39.786	0,04
					USD	45.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	38.088	0,04

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	25.000 Boeing Company 3.95% 01/08/2059	17.100	0,02	USD	26.000 Goodman USA Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	25.178	0,02
USD	12.000 Boeing Company 5.93% 01/05/2060	11.526	0,01	USD	20.000 HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	20.975	0,02
USD	17.000 Boeing Company 7.01% 01/05/2064	18.728	0,02	EUR	100.000 Helios Software Holdings Inc. 7.88% 01/05/2029	113.658	0,12
USD	39.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.20% 22/02/2034	41.171	0,04	USD	20.000 Humana Inc. 5.75% 15/04/2054	20.514	0,02
USD	38.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.55% 22/02/2054	40.348	0,04	USD	14.000 Indiana Michigan Power Company 5.63% 01/04/2053	14.854	0,01
USD	35.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.65% 22/02/2064	37.162	0,04	USD	36.000 Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	31.178	0,03
USD	12.000 Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	11.826	0,01	EUR	200.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	213.000	0,21
USD	26.000 Broadcom Inc. 5.15% 15/11/2031	26.973	0,03	EUR	116.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	121.339	0,12
USD	44.000 Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	46.085	0,04	EUR	100.000 IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	108.403	0,11
EUR	100.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	109.807	0,11	USD	40.000 JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	34.424	0,03
USD	27.000 Centene Corp. 2.50% 01/03/2031	23.262	0,02	USD	109.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	97.192	0,09
USD	36.000 Centene Corp. 3.00% 15/10/2030	32.238	0,03	USD	33.000 JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	29.741	0,03
USD	18.000 Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	11.818	0,01	USD	26.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2035	28.032	0,03
USD	40.000 Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	24.831	0,02	USD	78.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	71.869	0,07
USD	43.000 Cigna Group 5.00% 15/05/2029	44.302	0,04	USD	10.000 Kroger Company 5.50% 15/09/2054	10.085	0,01
USD	17.000 Cigna Group 5.13% 15/05/2031	17.766	0,02	USD	26.000 Lowe's Cos Inc. 5.15% 01/07/2033	27.118	0,03
USD	43.000 Cisco Systems Inc. 4.95% 26/02/2031	44.969	0,04	USD	7.000 Lowe's Cos Inc. 5.75% 01/07/2053	7.395	0,01
USD	13.000 Commonwealth Edison Company 5.30% 01/02/2053	13.369	0,01	USD	45.000 Lowe's Cos Inc. 5.80% 15/09/2062	47.256	0,05
EUR	100.000 Coty Inc. 4.50% 15/05/2027	113.748	0,11	USD	10.000 LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050	8.228	0,01
EUR	100.000 Coty Inc. 5.75% 15/09/2028	116.603	0,11	USD	23.000 LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033	24.434	0,02
USD	11.000 CSX Corp. 4.90% 15/03/2055	10.843	0,01	USD	18.000 Microchip Technology Inc. 5.05% 15/03/2029	18.523	0,02
USD	25.000 Diamondback Energy Inc. 5.40% 18/04/2034	25.581	0,02	USD	25.000 NiSource Inc. 4.38% 15/05/2047	21.924	0,02
USD	30.000 Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	26.845	0,03	USD	84.000 NiSource Inc. 4.80% 15/02/2044	79.099	0,08
USD	169.000 Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	148.349	0,14	USD	14.000 NiSource Inc. 5.00% 15/06/2052	13.460	0,01
USD	23.000 Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	23.853	0,02	USD	28.000 NiSource Inc. 5.40% 30/06/2033	29.210	0,03
USD	20.000 Federal Home Loan 5.50% 15/07/2036	22.765	0,02	USD	11.000 Occidental Petroleum Corp. 5.38% 01/01/2032	11.158	0,01
USD	25.000 Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 04/11/2027	26.582	0,03	USD	38.000 Occidental Petroleum Corp. 5.55% 01/10/2034	38.729	0,04
USD	19.000 Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	15.180	0,01	USD	29.000 Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	24.136	0,02
				USD	29.000 Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	24.062	0,02
				USD	49.000 Oracle Corp. 5.50% 27/09/2064	48.973	0,05
				EUR	100.000 Organon & Company 2.88% 30/04/2028	107.045	0,10

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	70.000	Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	63.659	0,06	USD	50.000	Williams Cos Inc. 4.85% 01/03/2048	45.707	0,04		
USD	10.000	PacifiCorp 4.13% 15/01/2049	8.318	0,01							
USD	10.000	PacifiCorp 5.50% 15/05/2054	10.060	0,01			Vereinigte Staaten, insgesamt	4.875.738	4,77		
USD	20.000	Paramount Global 4.38% 15/03/2043	14.804	0,01			Anleihen, insgesamt	29.434.135	28,72		
USD	76.000	PepsiCo Inc. 4.50% 17/07/2029	78.299	0,08			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
USD	17.000	PepsiCo Inc. 5.25% 17/07/2054	18.021	0,02			AUSTRALIEN				
USD	20.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	14.404	0,01			AUD	106.000	New South Wales Treasury Corp. 2.50% 22/11/2032	63.728	0,06
USD	19.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	16.789	0,02			AUD	101.000	Treasury Corp. of Victoria 2.00% 17/09/2035	52.558	0,05
USD	56.000	Public Service Electric and Gas Company 4.65% 15/03/2033	56.799	0,06					Australien, insgesamt	116.286	0,11
USD	28.000	RELX Capital Inc. 4.75% 20/05/2032	28.349	0,03			ÖSTERREICH				
USD	16.000	Republic Services Inc. 4.88% 01/04/2029	16.452	0,02			EUR	27.000	Republic of Austria Government Bond 0.50% 20/02/2029	27.962	0,03
USD	60.000	RTX Corp. 1.90% 01/09/2031	51.057	0,05			EUR	10.000	Republic of Austria Government Bond 1.50% 02/11/2086	6.894	0,01
USD	13.000	Southern California Gas Company 3.95% 15/02/2050	10.655	0,01			EUR	113.000	Republic of Austria Government Bond 2.90% 20/02/2034	128.876	0,13
USD	20.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 4.98% 10/08/2030	20.860	0,02			EUR	149.000	Republic of Austria Government Bond 3.45% 20/10/2030	176.039	0,17
GBP	50.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	64.880	0,06					Österreich, insgesamt	339.771	0,34
USD	23.000	T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	21.441	0,02			KANADA				
USD	42.000	T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	38.202	0,04			CAD	105.000	Canada Housing Trust No 1 1.10% 15/03/2031	69.045	0,07
USD	26.000	T-Mobile USA Inc. 4.95% 15/03/2028	26.610	0,03			CAD	85.000	Canada Housing Trust No 1 3.50% 15/12/2034	63.487	0,06
USD	60.000	UnitedHealth Group Inc. 5.30% 15/02/2030	63.340	0,06			CAD	8.000	Canadian Government Bond 2.00% 01/12/2051	4.699	0,00
USD	71.000	UnitedHealth Group Inc. 5.75% 15/07/2064	76.782	0,07			CAD	7.000	Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2048	4.849	0,00
USD	30.000	Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	25.861	0,03			USD	80.000	Province of Ontario Canada 1.13% 07/10/2030	68.289	0,07
USD	45.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	43.984	0,04					Kanada, insgesamt	210.369	0,20
USD	5.000	Voya Financial Inc. 5.00% 20/09/2034	4.977	0,00			FRANKREICH				
USD	29.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	22.392	0,02			USD	200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.38% 20/01/2031	171.811	0,16
USD	42.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	32.297	0,03			EUR	11.000	French Republic (Govt of) 1.50% 25/05/2031	11.468	0,01
USD	20.000	Western Midstream Operating LP 5.30% 01/03/2048	18.239	0,02					Frankreich, insgesamt	183.279	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)						
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)						
DEUTSCHLAND				SUPRANATIONAL						
EUR	61.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/08/2054	68.697	0,07	USD	80.000	Asian Development Bank 0.75% 08/10/2030	67.481	0,07	
AUD	20.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.65% 28/02/2031	14.212	0,01	GBP	49.000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.38% 11/06/2026	65.824	0,07	
Deutschland, insgesamt				82.909	0,08	USD	25.000	European Investment Bank 0.63% 21/10/2027	22.859	0,02
ITALIEN				EUR						
EUR	23.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	24.210	0,02	USD	25.000	European Investment Bank 1.63% 13/05/2031	21.951	0,02	
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 30/04/2035	3.537	0,00	EUR	97.000	European Union 0.00% 04/07/2029	97.157	0,09	
Italien, insgesamt				27.747	0,02	EUR	98.000	European Union 1.63% 04/12/2029	105.222	0,10
JAPAN				EUR						
JPY	10.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0.40% 20/03/2056	42.514	0,04	EUR	76.000	European Union 2.50% 04/12/2031	84.632	0,08	
JPY	7.950.000	Japan Government Forty Year Bond 0.50% 20/03/2059	33.176	0,03	EUR	6.000	European Union 2.63% 04/02/2048	6.036	0,01	
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	3.912	0,00	EUR	16.803	European Union 3.25% 04/02/2050	18.632	0,02	
JPY	1.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 20/09/2050	6.538	0,01	EUR	31.000	European Union 3.38% 04/10/2039	35.615	0,03	
Japan, insgesamt				86.140	0,08	EUR	8.000	European Union 3.38% 05/10/2054	8.956	0,01
NIEDERLANDE				USD						
EUR	60.000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/07/2031	57.618	0,06	USD	40.000	Inter-American Development Bank 1.13% 13/01/2031	34.208	0,03	
EUR	7.000	Netherlands Government Bond 2.50% 15/07/2034	7.866	0,01	USD	80.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.88% 14/05/2030	68.699	0,07	
EUR	22.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	24.871	0,02	AUD	70.000	International Finance Corp. 1.50% 15/04/2035	36.206	0,04	
Niederlande, insgesamt				90.355	0,09	Supranational, insgesamt			673.478	0,66
SPANIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH						
EUR	45.000	Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2027	47.156	0,05	GBP	41.000	United Kingdom Gilt 0.50% 22/10/2061	16.796	0,02	
EUR	20.000	Instituto de Credito Oficial 3.05% 30/04/2031	22.894	0,02	GBP	40.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	33.641	0,03	
EUR	92.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	107.287	0,10	GBP	4.023.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	2.661.701	2,60	
Spanien, insgesamt				177.337	0,17	GBP	43.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	43.909	0,04
				GBP						
				35.000				United Kingdom Gilt 4.25% 31/07/2034	47.855	0,05
				11.000				United Kingdom Gilt 4.38% 31/07/2054	14.229	0,01
				350.000				United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.16% 22/03/2051	448.128	0,44
				Vereinigtes Königreich, insgesamt				3.266.259	3,19	

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				BELGIEN				
USD	99.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.88% 15/07/2034	101.609	0,10	3.495	KBC Ancora	189.179	0,19
					2.375	Melexis NV	196.543	0,19
						Belgien, insgesamt	385.722	0,38
USD	40.000	United States Treasury Note 0.25% 30/09/2025	38.564	0,04	KANADA			
USD	51.000	United States Treasury Note 0.63% 15/08/2030	42.989	0,04	332	Canadian National Railway Company	38.920	0,04
USD	28.000	United States Treasury Note 0.88% 15/11/2030	23.840	0,02	888	Suncor Energy Inc.	32.813	0,03
USD	40.100	United States Treasury Note 1.13% 15/08/2040	26.293	0,03		Kanada, insgesamt	71.733	0,07
USD	81.400	United States Treasury Note 2.00% 15/11/2041	59.907	0,06	KAIMANINSELN			
USD	5.088.200	United States Treasury Note 3.00% 15/08/2052	4.093.179	4,00	4.400	ASMPT Limited	53.814	0,05
USD	12.000	United States Treasury Note 3.88% 15/08/2033	12.103	0,01	23.500	China Resources Land Limited	86.679	0,08
USD	1.280.000	United States Treasury Note 3.88% 15/02/2043	1.235.440	1,20	4.000	JD.com Inc.	86.051	0,08
USD	205.000	United States Treasury Note 4.00% 15/02/2034	208.560	0,20	4.055	NetEase Inc.	78.568	0,08
USD	243.000	United States Treasury Note 4.25% 30/06/2031	251.714	0,25	6.500	Shenzhou International Group Holdings Limited	59.038	0,06
USD	705.000	United States Treasury Note 4.38% 31/10/2024	704.780	0,69	3.100	Tencent Holdings Limited	177.440	0,17
USD	40.000	United States Treasury Note 4.63% 30/04/2029	41.778	0,04		Kaimaninseln, insgesamt	541.590	0,52
		Vereinigte Staaten, insgesamt	6.840.756	6,68	CHINA			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt								
			12.094.686	11,79	207.000	China Construction Bank Corp.	156.700	0,15
Aktien								
AUSTRALIEN								
					13.600	Fuyao Glass Industry Group Company Limited	91.484	0,09
8.418	ANZ Group Holdings Limited	178.003	0,17	13.000	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	53.997	0,05	
3.520	CAR Group Limited	91.477	0,09	6.200	Midea Group Company Limited	67.381	0,07	
10.354	Deterra Royalties Limited	29.020	0,03	100.000	PetroChina Company Limited	81.622	0,08	
354	Macquarie Group Limited	57.067	0,06	44.000	Zijin Mining Group Company Limited	100.038	0,10	
11.945	Origin Energy Limited	82.951	0,08		China, insgesamt	551.222	0,54	
1.419	Rio Tinto Limited	127.119	0,12	DÄNEMARK				
12.035	Santos Limited	58.612	0,06	2.196	Novo Nordisk A S	258.674	0,25	
7.731	Transurban Group	70.421	0,07	11.566	Tryg A S	274.973	0,27	
4.284	Westpac Banking Corp.	94.273	0,09		Dänemark, insgesamt	533.647	0,52	
	Australien, insgesamt	788.943	0,77	FINNLAND				
FRANKREICH								
					4.761	UPM-Kymmene Oyj	159.777	0,16
						Finnland, insgesamt	159.777	0,16
				530	Air Liquide SA	102.484	0,10	
				13.412	Antin Infrastructure Partners SA	179.023	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)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
FRANKREICH (Fortsetzung)				INDIEN (Fortsetzung)			
10.148	AXA SA	391.076	0,38	5.882	HDFC Bank Limited	121.572	0,12
801	BNP Paribas SA	55.023	0,05	6.741	Infosys Limited	150.874	0,14
179	Capgemini SE	38.746	0,04	14.351	ITC Limited	88.733	0,09
2.730	Cie de Saint-Gobain SA	248.986	0,25	31.947	Power Grid Corp. of India Limited	134.515	0,13
6.418	Elis SA	134.231	0,13		Indien, insgesamt	976.956	0,94
2.627	Eurazeo SE	216.225	0,22				
934	Schneider Electric SE	246.213	0,24		INDONESIEN		
2.260	Sodexo SA	185.765	0,18	358.421	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	117.185	0,11
3.410	TotalEnergies SE	222.635	0,22	85.100	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	69.277	0,07
	Frankreich, insgesamt	2.020.407	1,98		Indonesien, insgesamt	186.462	0,18
DEUTSCHLAND				IRLAND			
955	Daimler Truck Holding AG	35.844	0,03	16.453	Bank of Ireland Group plc	184.175	0,18
4.708	Deutsche Post AG - Reg	210.332	0,21	63.927	Cairn Homes plc	140.266	0,14
11.860	Deutsche Telekom AG - Reg	349.306	0,34	819	CRH plc	75.954	0,07
2.191	E.ON SE	32.657	0,03	2.570	Eaton Corp. plc	851.800	0,83
450	Mercedes-Benz Group AG - Reg	29.149	0,03	5.030	Johnson Controls International plc	390.378	0,38
308	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	169.912	0,17	82	Linde plc	39.103	0,04
1.046	SAP SE	238.614	0,23	7.382	Medtronic plc	664.602	0,65
1.013	Siemens AG - Reg	205.016	0,20	7.612	Ryanair Holdings plc	139.834	0,14
3.744	Siemens Healthineers AG	225.054	0,22	5.390	Smurfit WestRock plc	270.253	0,26
	Deutschland, insgesamt	1.495.884	1,46	1.276	Smurfit WestRock plc	63.060	0,06
				3.387	TE Connectivity plc	511.403	0,50
					Irland, insgesamt	3.330.828	3,25
GUERNSEY - KANALINSELN				ITALIEN			
5.318	Sherborne Investors Guernsey C Limited	3.656	0,00	15.689	Enel SpA	125.632	0,12
	Guernsey - Kanalinseln, insgesamt	3.656	0,00	15.795	FinecoBank Banca Fineco SpA	271.031	0,26
				32.186	Intesa Sanpaolo SpA	137.848	0,13
					Italien, insgesamt	534.511	0,51
HONGKONG				JAPAN			
20.800	AIA Group Limited	186.511	0,18	300	Tokyo Electron Limited	53.041	0,05
9.000	Galaxy Entertainment Group Limited	45.247	0,04		Japan, insgesamt	53.041	0,05
1.700	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	71.393	0,07				
22.000	Lenovo Group Limited	30.023	0,03		JERSEY - KANALINSELN		
	Hongkong, insgesamt	333.174	0,32	6.512	CVC Capital Partners plc	145.863	0,14
				20.547	WPP plc	210.343	0,21
					Jersey - Kanalinseln, insgesamt	356.206	0,35
INDIEN							
1.163	Bajaj Auto Limited	171.338	0,17				
25.264	Embassy Office Parks REIT	117.548	0,11				
44.084	GAIL India Limited	126.406	0,12				
3.078	HCL Technologies Limited	65.970	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)				
LUXEMBURG				SPANIEN				
9.300	Samsonite International SA	25.622	0,02	2.856	Industria de Diseno Textil SA	169.381	0,17	
	Luxemburg, insgesamt	25.622	0,02		Spanien, insgesamt	169.381	0,17	
MALAYSIA				SCHWEIZ				
48.700	CIMB Group Holdings Bhd	95.073	0,09	483	DSM-Firmenich AG	66.654	0,06	
	Malaysia, insgesamt	95.073	0,09	421	SGS SA	47.083	0,05	
				4.416	UBS Group AG	136.425	0,13	
					Schweiz, insgesamt	250.162	0,24	
MEXIKO				TAIWAN				
4.660	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	33.163	0,03	7.000	Chroma ATE Inc.	82.616	0,08	
	Mexiko, insgesamt	33.163	0,03	75.000	CTBC Financial Holding Company Limited	81.525	0,08	
NIEDERLANDE					7.000	Delta Electronics Inc.	84.164	0,08
1.054	Airbus SE	154.356	0,15	5.000	E Ink Holdings Inc.	46.293	0,05	
635	Akzo Nobel NV	44.860	0,04	15.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	88.872	0,09	
221	ASM International NV	145.374	0,14		MediaTek Inc.	111.386	0,11	
926	BE Semiconductor Industries NV	117.350	0,11	3.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	635.045	0,62	
52.113	Koninklijke KPN NV	213.392	0,21	21.000	Wiwynn Corp.	54.192	0,05	
	Niederlande, insgesamt	675.332	0,65		Taiwan, insgesamt	1.184.093	1,16	
NORWEGEN				THAILAND				
1.046	Equinor ASA	26.486	0,03	50.400	Thai Oil pcl	80.274	0,08	
14.037	TGS ASA	132.272	0,13	491.959	WHA Corp. pcl	83.326	0,08	
	Norwegen, insgesamt	158.758	0,16		Thailand, insgesamt	163.600	0,16	
PHILIPPINEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH				
39.710	BDO Unibank Inc.	111.963	0,11	4.376	3i Group plc	193.995	0,19	
	Philippinen, insgesamt	111.963	0,11	1.585	Anglo American plc	51.642	0,05	
SÜDKOREA					2.687	Ashtead Group plc	208.540	0,20
2.263	KB Financial Group Inc.	139.999	0,14	1.884	AstraZeneca plc	292.841	0,29	
1.467	Samsung Electronics Company Limited	68.992	0,07	275	Britvic plc	4.703	0,00	
5.230	Samsung Electronics Company Limited Pfd	203.568	0,20	37.424	BT Group plc	74.244	0,07	
2.418	SK Telecom Company Limited	103.362	0,10	769	Burberry Group plc	7.231	0,01	
	Südkorea, insgesamt	515.921	0,51	5.125	Centrica plc	8.019	0,01	
				1.070	Chesnara plc	3.660	0,00	
				779	Diageo plc	27.199	0,03	
				3.358	Direct Line Insurance Group plc	8.436	0,01	
SINGAPUR					1.750	DS Smith plc	10.840	0,01
34.500	CapitaLand Ascendas REIT	76.966	0,08	2.063	Elementis plc	4.505	0,00	
5.330	DBS Group Holdings Limited	158.195	0,15	3.186	Firstgroup plc	6.244	0,01	
	Singapur, insgesamt	235.161	0,23					

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)				BERMUDAS				
2.210	PepsiCo Inc.	375.810	0,36	USD	100.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	100.038	0,10
3.877	Philip Morris International Inc.	470.668	0,46			Bermudas, insgesamt	100.038	0,10
278	PNC Financial Services Group Inc.	51.388	0,05					
4.830	Procter & Gamble Company	836.556	0,82					
5.320	Prologis Inc.	671.809	0,66					
1.795	QUALCOMM Inc.	305.240	0,30					
408	Quest Diagnostics Inc.	63.342	0,06					
4.351	Republic Services Inc.	873.855	0,85					
2.216	Skyworks Solutions Inc.	218.874	0,21					
3.216	Starbucks Corp.	313.528	0,31					
1.765	Target Corp.	275.093	0,27					
5.156	TJX Cos Inc.	606.036	0,58					
2.270	Union Pacific Corp.	559.510	0,54					
3.303	United Parcel Service Inc.	450.331	0,43					
612	UnitedHealth Group Inc.	357.824	0,35					
2.793	Valero Energy Corp.	377.139	0,37					
3.560	Verizon Communications Inc.	159.880	0,16					
16.379	VICI Properties Inc.	545.584	0,54					
3.416	Voya Financial Inc.	270.616	0,26					
1.584	Walt Disney Company	152.365	0,15					
7.550	Williams Cos Inc.	344.657	0,33					
6.022	Xcel Energy Inc.	393.237	0,38					
265	Zoetis Inc.	51.776	0,05					
	Vereinigte Staaten, insgesamt	30.306.399	29,53					
	Aktien, insgesamt	48.326.923	47,12					
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	89.855.744	87,63					
	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere							
	Anleihen							
	AUSTRALIEN							
USD	35.000	APA Infrastructure Limited 4.25% 15/07/2027	34.984	0,03				
USD	17.000	APA Infrastructure Limited 5.13% 16/09/2034	16.965	0,02				
USD	200.000	NBN Company Limited 4.25% 01/10/2029	199.548	0,19				
USD	97.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	96.288	0,09				
	Australien, insgesamt	347.785	0,33					
	VEREINIGTE STAATEN							
USD	21.000	American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032	18.480	0,02				
USD	23.000	Atlantic City Electric Company 2.30% 15/03/2031	20.285	0,02				
USD	67.000	Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	67.004	0,06				
USD	150.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.00% 15/01/2027	152.051	0,14				
USD	35.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Company 4.30% 15/01/2029	34.807	0,03				
USD	34.000	HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	31.501	0,03				
USD	47.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	41.223	0,04				
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	551.462	0,54					
	VEREINIGTES KÖNIGREICH							
GBP	215.000	Bellis Acquisition Company plc 8.13% 14/05/2030	285.634	0,28				
GBP	100.000	CD&R Firefly Bidco plc 8.63% 30/04/2029	139.154	0,14				
GBP	100.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	126.674	0,12				
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	551.462	0,54					

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)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Wandelanleihen					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				KANADA					
USD	80.000	Mars Inc. 4.65% 20/04/2031	80.650	0,08	USD	48.000	Air Canada 4.00% 01/07/2025	49.080	0,05
USD	156.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	131.306	0,13			Kanada, insgesamt	49.080	0,05
USD	37.000	New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	37.189	0,04			Wandelanleihen, insgesamt	49.080	0,05
USD	33.000	New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	33.785	0,03			Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	2.919.926	2,83
USD	17.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	14.774	0,01			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
USD	56.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	41.915	0,04			Anleihen		
USD	50.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 5.40% 15/06/2033	52.481	0,06			KANADA		
USD	200.000	Roche Holdings Inc. 4.99% 08/03/2034	208.614	0,21	CAD	50.000	Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	36.981	0,04
USD	12.000	S&P Global Inc. 5.25% 15/09/2033	12.740	0,01			Kanada, insgesamt	36.981	0,04
USD	40.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	34.765	0,03			DEUTSCHLAND		
		Vereinigte Staaten, insgesamt	1.013.570	0,98	EUR	100.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	112.398	0,11
Anleihen, insgesamt			2.467.123	2,38			Deutschland, insgesamt	112.398	0,11
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				PORTUGAL					
CHINA				EUR 100.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**				23.437	0,02
CNY	220.000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	32.519	0,03			Portugal, insgesamt	23.437	0,02
CNY	1.390.000	China Government Bond 3.02% 27/05/2031	210.931	0,21			VEREINIGTE STAATEN		
		China, insgesamt	243.450	0,24	EUR	200.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	234.735	0,23
VEREINIGTE STAATEN				EUR 100.000 Olympus Water USA Holding Corp. 9.63% 15/11/2028				119.941	0,12
USD	139.000	Federal National Mortgage Association 5.63% 15/07/2037	160.273	0,16			Vereinigte Staaten, insgesamt	354.676	0,35
		Vereinigte Staaten, insgesamt	160.273	0,16	Anleihen, insgesamt			527.492	0,52
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				527.492	0,52
			403.723	0,40					

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*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
LUXEMBURG			
51.828	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond***	7.273.979	7,09
	Luxemburg, insgesamt	7.273.979	7,09
	Fonds, insgesamt	7.273.979	7,09
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	7.273.979	7,09
	Wert der Anlagen, insgesamt	100.577.141	98,07
	(Gesamtkosten: USD 88.854.968)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

*** Siehe Erläuterung 17.

CT (Lux) Global Focus

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				
451.150	Waste Connections Inc.	80.674.643	1,92	5.761.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	174.214.040	4,15	
	Kanada, insgesamt	80.674.643	1,92		Taiwan, insgesamt	174.214.040	4,15	
FRANKREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH				
508.036	Cie de Saint-Gobain SA	46.334.715	1,10	1.832.133	3i Group plc	81.221.419	1,93	
394.061	Publicis Groupe SA	43.187.553	1,03	564.923	Ashtead Group plc	43.843.963	1,04	
	Frankreich, insgesamt	89.522.268	2,13	2.392.354	Compass Group plc	76.823.078	1,83	
				3.002.399	Pearson plc	40.816.360	0,97	
DEUTSCHLAND					1.771.515	RELX plc	83.381.617	1,99
155.759	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	85.926.557	2,05		Vereinigtes Königreich, insgesamt	326.086.437	7,76	
	Deutschland, insgesamt	85.926.557	2,05	VEREINIGTE STAATEN				
HONGKONG				641.118	Alphabet Inc.	106.329.420	2,53	
5.405.400	AIA Group Limited	48.469.575	1,15	1.125.600	Amazon.com Inc.	209.733.047	4,99	
	Hongkong, insgesamt	48.469.575	1,15	279.689	Apple Inc.	65.167.537	1,55	
INDIEN				1.053.981	Boston Scientific Corp.	88.323.607	2,10	
3.264.007	ICICI Bank Limited	49.582.580	1,18	763.032	Broadcom Inc.	131.623.020	3,14	
977.048	Phoenix Mills Limited	21.518.643	0,51	203.023	Elevance Health Inc.	105.571.960	2,51	
	Indien, insgesamt	71.101.223	1,69	67.669	Eli Lilly & Company	59.950.674	1,43	
INDONESIEN				177.010	Hilton Worldwide Holdings Inc.	40.800.805	0,97	
37.927.500	Bank Central Asia Tbk PT	25.865.275	0,62	991.083	Howmet Aerospace Inc.	99.356.071	2,37	
	Indonesien, insgesamt	25.865.275	0,62	257.210	Insulet Corp.	59.865.628	1,43	
IRLAND				125.999	Intuit Inc.	78.245.379	1,86	
348.088	Eaton Corp. plc	115.370.286	2,75	103.908	Intuitive Surgical Inc.	51.046.883	1,22	
347.784	Linde plc	165.844.278	3,95	196.985	Lam Research Corp.	160.755.519	3,83	
1.328.316	Smurfit WestRock plc	65.645.377	1,56	241.180	Marsh & McLennan Cos Inc.	53.804.846	1,28	
110.620	Trane Technologies plc	43.001.313	1,02	459.382	Mastercard Inc.	226.842.833	5,41	
	Irland, insgesamt	389.861.254	9,28	15.861	MercadoLibre Inc.	32.546.138	0,78	
JAPAN				856.926	Microsoft Corp.	368.735.259	8,79	
175.400	Disco Corp.	45.971.369	1,10	1.375.413	NVIDIA Corp.	167.030.155	3,98	
252.912	Keyence Corp.	120.868.713	2,87	39.929	O'Reilly Automotive Inc.	45.982.236	1,10	
	Japan, insgesamt	166.840.082	3,97	162.629	S&P Global Inc.	84.017.394	2,01	
				45.761	ServiceNow Inc.	40.928.181	0,98	
				124.796	Synopsys Inc.	63.195.446	1,51	
				194.482	Thermo Fisher Scientific Inc.	120.300.731	2,87	
				559.930	Uber Technologies Inc.	42.084.339	1,00	
				177.625	Union Pacific Corp.	43.781.010	1,04	
				265.542	Visa Inc.	73.010.773	1,74	
				217.108	Zoetis Inc.	42.418.561	1,01	
					Vereinigte Staaten, insgesamt	2.661.447.452	63,43	
					Aktien, insgesamt	4.120.008.806	98,15	
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	4.120.008.806	98,15	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Focus

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
109.614.852	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	109.614.852	2,61
	Irland, insgesamt	109.614.852	2,61
	Fonds, insgesamt	109.614.852	2,61
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	109.614.852	2,61
	Wert der Anlagen, insgesamt	4.229.623.658	100,76
	(Gesamtkosten: USD 3.321.114.423)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

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)			
32.765	MakeMyTrip Limited	3.045.507	0,66	1.156.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	34.957.720	7,54
	Mauritius, insgesamt	3.045.507	0,66	42.053	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	7.303.345	1,57
MEXIKO				48.000	Wiwynn Corp.	2.601.230	0,56
293.730	Arca Continental SAB de CV	2.758.671	0,59		Taiwan, insgesamt	81.149.829	17,48
306.796	Banco del Bajío SA	720.268	0,16	VEREINIGTE STAATEN			
524.826	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.734.973	0,80	173.559	Coupang Inc.	4.260.873	0,92
229.224	Qualitas Controladora SAB de CV	1.800.504	0,39	20.051	Freeport-McMoRan Inc.	1.000.946	0,22
	Mexiko, insgesamt	9.014.416	1,94	5.287	MercadoLibre Inc.	10.848.713	2,34
PHILIPPINEN					Vereinigte Staaten, insgesamt	16.110.532	3,48
2.483.790	BDO Unibank Inc.	7.003.071	1,51	Aktien, insgesamt			
	Philippinen, insgesamt	7.003.071	1,51			458.350.146	98,67
POLEN				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
21.060	Dino Polska SA	1.925.226	0,41			458.350.146	98,67
	Polen, insgesamt	1.925.226	0,41	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
SÜDKOREA				Aktien			
30.127	HD Hyundai Electric Company Limited	7.591.059	1,63	RUSSISCHE FÖDERATION			
4.399	Samsung Biologics Company Limited	3.286.545	0,71	597.602	Detsky Mir PJSC**	0	0,00
358.597	Samsung Electronics Company Limited	16.864.475	3,63		Russische Föderation, insgesamt	0	0,00
120.309	SK Hynix Inc.	16.063.251	3,46	Aktien, insgesamt			
	Südkorea, insgesamt	43.805.330	9,43			0	0,00
SÜDAFRIKA				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			
17.203	Capitec Bank Holdings Limited	3.039.304	0,65			0	0,00
	Südafrika, insgesamt	3.039.304	0,65	Wert der Anlagen, insgesamt			
TAIWAN						458.350.146	98,67
310.688	Accton Technology Corp.	5.222.873	1,12	(Gesamtkosten: USD 367.607.908)			
30.000	ASMedia Technology Inc.	1.530.972	0,33	<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>			
42.000	ASPEED Technology Inc.	5.713.415	1,23	<i>** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.</i>			
205.000	Chroma ATE Inc.	2.419.456	0,52				
50.000	eMemory Technology Inc.	4.155.269	0,89				
1.601.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	9.485.625	2,05				
209.000	MediaTek Inc.	7.759.924	1,67				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				JERSEY - KANALINSELN			
14.530	Canadian National Railway Company	1.703.332	0,96	175.775	WPP plc	1.799.441	1,01
41.818	Suncor Energy Inc.	1.545.250	0,87		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	1.799.441	1,01
	Kanada, insgesamt	3.248.582	1,83				
FRANKREICH				MEXIKO			
76.030	AXA SA	2.929.983	1,65	207.167	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.474.323	0,83
36.100	BNP Paribas SA	2.479.813	1,39		Mexiko, insgesamt	1.474.323	0,83
8.211	Capgemini SE	1.777.336	1,00				
8.369	Schneider Electric SE	2.206.161	1,24		NIEDERLANDE		
37.539	TotalEnergies SE	2.450.881	1,38	28.533	Akzo Nobel NV	2.015.741	1,13
	Frankreich, insgesamt	11.844.174	6,66		Niederlande, insgesamt	2.015.741	1,13
DEUTSCHLAND				NORWEGEN			
156.012	Deutsche Telekom AG - Reg	4.594.953	2,58	36.978	Equinor ASA	936.331	0,53
107.472	E.ON SE	1.601.854	0,90		Norwegen, insgesamt	936.331	0,53
10.778	SAP SE	2.458.684	1,38				
16.810	Siemens AG - Reg	3.402.084	1,91		SÜDKOREA		
	Deutschland, insgesamt	12.057.575	6,77	65.994	Samsung Electronics Company Limited	3.103.635	1,75
HONGKONG					Südkorea, insgesamt	3.103.635	1,75
219.000	AIA Group Limited	1.963.747	1,10				
	Hongkong, insgesamt	1.963.747	1,10		SPANIEN		
INDONESIEN				23.010	Industria de Diseno Textil SA	1.364.652	0,77
5.742.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.877.398	1,06		Spanien, insgesamt	1.364.652	0,77
	Indonesien, insgesamt	1.877.398	1,06				
IRLAND					SCHWEIZ		
232.015	Bank of Ireland Group plc	2.597.171	1,46	21.230	DSM-Firmenich AG	2.929.731	1,65
40.148	Johnson Controls International plc	3.115.886	1,75	19.229	SGS SA	2.150.511	1,21
3.874	Linde plc	1.847.356	1,04		Schweiz, insgesamt	5.080.242	2,86
44.510	Medtronic plc	4.007.236	2,25				
56.334	Smurfit WestRock plc	2.784.026	1,57		TAIWAN		
19.674	TE Connectivity plc	2.970.577	1,67	106.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3.205.466	1,80
	Irland, insgesamt	17.322.252	9,74		Taiwan, insgesamt	3.205.466	1,80
JAPAN					VEREINIGTES KÖNIGREICH		
14.200	Tokyo Electron Limited	2.510.612	1,41	73.681	Anglo American plc	2.400.630	1,35
	Japan, insgesamt	2.510.612	1,41	17.218	Ashtead Group plc	1.336.298	0,75
				1.438.980	BT Group plc	2.854.730	1,61
				34.531	Diageo plc	1.205.662	0,68
				110.913	GSK plc	2.256.145	1,27

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 (Fortsetzung)				IRLAND			
126.039	Pearson plc	1.713.448	0,96	4.173.285	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	4.173.285	2,35
38.448	Reckitt Benckiser Group plc	2.360.461	1,33		Irland, insgesamt	4.173.285	2,35
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	14.127.374	7,95		Fonds, insgesamt	4.173.285	2,35
VEREINIGTE STAATEN				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
15.282	AbbVie Inc.	3.017.889	1,70		Wert der Anlagen, insgesamt	177.004.123	99,53
17.781	Ameren Corp.	1.555.126	0,87		(Gesamtkosten: USD 153.977.597)		
24.634	American Electric Power Company Inc.	2.527.448	1,42				
12.434	American Express Company	3.372.101	1,90				
5.153	Analog Devices Inc.	1.186.066	0,67				
36.118	Baxter International Inc.	1.371.400	0,77				
60.381	Bristol-Myers Squibb Company	3.124.114	1,76				
25.602	Broadcom Inc.	4.416.345	2,49				
42.449	Coca-Cola Company	3.050.385	1,71				
25.310	ConocoPhillips	2.664.636	1,49				
49.321	eBay Inc.	3.211.290	1,81				
6.044	Elevance Health Inc.	3.142.879	1,76				
1.710	Eli Lilly & Company	1.514.957	0,85				
11.320	Emerson Electric Company	1.238.068	0,70				
59.973	General Motors Company	2.689.189	1,51				
191.251	Hewlett Packard Enterprise Company	3.912.995	2,20				
6.562	Hubbell Inc.	2.810.833	1,58				
12.027	IDEX Corp.	2.579.792	1,45				
26.440	Intercontinental Exchange Inc.	4.247.321	2,38				
11.819	Marsh & McLennan Cos Inc.	2.636.701	1,48				
6.001	McDonald's Corp.	1.827.365	1,03				
20.267	Microsoft Corp.	8.720.890	4,91				
33.026	NextEra Energy Inc.	2.791.688	1,58				
10.714	PNC Financial Services Group Inc.	1.980.483	1,11				
20.915	Procter & Gamble Company	3.622.478	2,04				
23.718	Prologis Inc.	2.995.109	1,68				
18.863	Quest Diagnostics Inc.	2.928.481	1,65				
13.455	Target Corp.	2.097.096	1,17				
4.914	UnitedHealth Group Inc.	2.873.118	1,62				
38.256	Xcel Energy Inc.	2.498.117	1,40				
11.746	Zoetis Inc.	2.294.933	1,29				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	88.899.293	49,98				
	Aktien, insgesamt	172.830.838	97,18				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	172.830.838	97,18				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Select

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				MEXIKO			
88.070	Nutrien Limited	4.236.774	0,60	459.730	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.271.711	0,46
123.766	Shopify Inc.	9.918.608	1,39				
37.794	Waste Connections Inc.	6.758.323	0,95		Mexiko, insgesamt	3.271.711	0,46
	Kanada, insgesamt	20.913.705	2,94				
DÄNEMARK				NIEDERLANDE			
58.437	Novo Nordisk A S	6.883.493	0,97	111.700	Akzo Nobel NV	7.891.154	1,11
	Dänemark, insgesamt	6.883.493	0,97		Niederlande, insgesamt	7.891.154	1,11
FRANKREICH				SINGAPUR			
258.997	AXA SA	9.981.021	1,40	229.500	DBS Group Holdings Limited	6.811.601	0,96
36.356	EssilorLuxottica SA	8.626.269	1,21		Singapur, insgesamt	6.811.601	0,96
9.925	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7.626.374	1,07				
27.664	Schneider Electric SE	7.292.535	1,03		SCHWEIZ		
147.476	TotalEnergies SE	9.628.550	1,35	57.337	DSM-Firmenich AG	7.912.482	1,11
	Frankreich, insgesamt	43.154.749	6,06		Schweiz, insgesamt	7.912.482	1,11
HONGKONG				TAIWAN			
1.575.600	AIA Group Limited	14.128.216	1,99	459.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	13.880.272	1,95
	Hongkong, insgesamt	14.128.216	1,99		Taiwan, insgesamt	13.880.272	1,95
INDIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
470.489	HDFC Bank Limited	9.724.327	1,37	123.989	Ashtead Group plc	9.622.850	1,35
	Indien, insgesamt	9.724.327	1,37	4.969.075	BT Group plc	9.857.932	1,39
IRLAND				VEREINIGTE STAATEN			
92.817	CRH plc	8.607.849	1,21	137.060	Alphabet Inc.	22.731.401	3,20
26.500	Eaton Corp. plc	8.783.160	1,23	169.965	Amazon.com Inc.	31.669.578	4,45
31.165	Linde plc	14.861.343	2,09	81.591	Apple Inc.	19.010.703	2,67
149.506	Smurfit WestRock plc	7.388.587	1,04	137.382	Bio-Techne Corp.	10.980.944	1,55
	Irland, insgesamt	39.640.939	5,57	88.588	Boston Scientific Corp.	7.423.674	1,04
JAPAN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
22.800	Keyence Corp.	10.896.306	1,53	57.712	London Stock Exchange Group plc	7.911.506	1,11
130.100	Recruit Holdings Company Limited	7.917.507	1,11	154.204	RELX plc	7.258.069	1,02
	Japan, insgesamt	18.813.813	2,64	334.338	Shell plc	10.875.258	1,53
JERSEY - KANALINSELN				VEREINIGTES KÖNIGREICH, insgesamt			
203.824	CVC Capital Partners plc	4.565.479	0,64		Vereinigtes Königreich, insgesamt	54.946.899	7,72
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	4.565.479	0,64				
				20.086	Adobe Inc.	10.400.129	1,46
				55.291	Advanced Micro Devices Inc.	9.072.147	1,28
				137.060	Alphabet Inc.	22.731.401	3,20
				169.965	Amazon.com Inc.	31.669.578	4,45
				81.591	Apple Inc.	19.010.703	2,67
				137.382	Bio-Techne Corp.	10.980.944	1,55
				146.760	Cooper Cos Inc.	16.193.498	2,27
				9.890	Crowdstrike Holdings Inc.	2.773.848	0,39
				91.277	Dexcom Inc.	6.119.210	0,86
				35.228	Ecolab Inc.	8.994.765	1,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Select

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
19.789	Elevance Health Inc.	10.290.280	1,45
12.650	Eli Lilly & Company	11.207.141	1,57
12.074	Equinix Inc.	10.717.245	1,51
49.986	Intercontinental Exchange Inc.	8.029.750	1,13
14.619	Intuit Inc.	9.078.399	1,28
11.260	Intuitive Surgical Inc.	5.531.700	0,78
8.054	Lam Research Corp.	6.572.708	0,92
141.263	Marvell Technology Inc.	10.187.888	1,43
48.460	Mastercard Inc.	23.929.548	3,37
6.933	MercadoLibre Inc.	14.226.239	2,00
184.864	Micron Technology Inc.	19.172.245	2,70
101.048	Microsoft Corp.	43.480.955	6,12
139.576	NextEra Energy Inc.	11.798.359	1,66
267.483	NVIDIA Corp.	32.483.137	4,58
57.881	Procter & Gamble Company	10.024.989	1,41
15.077	S&P Global Inc.	7.789.080	1,10
21.724	Thermo Fisher Scientific Inc.	13.437.815	1,89
65.738	T-Mobile USA Inc.	13.565.694	1,90
200.625	Uber Technologies Inc.	15.078.975	2,12
51.664	Union Pacific Corp.	12.734.143	1,79
53.912	Xylem Inc.	7.279.737	1,02
31.566	Zoetis Inc.	6.167.365	0,87
	Vereinigte Staaten, insgesamt	448.153.289	63,03
	Aktien, insgesamt	700.692.129	98,52
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	700.692.129	98,52

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

1.856.579	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	1.856.579	0,26
	Irland, insgesamt	1.856.579	0,26
	Fonds, insgesamt	1.856.579	0,26
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.856.579	0,26
	Wert der Anlagen, insgesamt	702.548.708	98,78

(Gesamtkosten: USD 509.699.739)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				NIEDERLANDE			
926.972	Azelis Group NV	18.252.079	0,88	133.839	BE Semiconductor Industries NV	15.197.418	0,74
	Belgien, insgesamt	18.252.079	0,88	281.891	IMCD NV	43.946.807	2,12
KANADA				Niederlande, insgesamt			
376.555	Cargojet Inc.	34.502.969	1,67	59.144.225 2,86			
252.373	Stella-Jones Inc.	14.862.235	0,72	SPANIEN			
	Kanada, insgesamt	49.365.204	2,39	506.026	Fluidra SA	11.891.611	0,58
DÄNEMARK				478.808	Viscofan SA	30.500.070	1,48
111.353	Ringkjoebing Landbobank A S	15.773.890	0,76	Spanien, insgesamt			
	Dänemark, insgesamt	15.773.890	0,76	42.391.681 2,06			
FRANKREICH				SCHWEDEN			
347.797	Lectra	10.173.062	0,49	1.068.697	Nordnet AB publ	23.011.987	1,12
30.342	Virbac SACA	11.620.986	0,56	892.399	Thule Group AB	24.422.059	1,18
	Frankreich, insgesamt	21.794.048	1,05	Schweden, insgesamt			
DEUTSCHLAND				47.434.046 2,30			
114.171	Atoss Software SE	14.819.396	0,72	SCHWEIZ			
474.920	CTS Eventim AG	44.333.782	2,14	65.467	Belimo Holding AG	41.966.733	2,03
159.590	Nemetschek SE	14.841.870	0,72	74.684	Comet Holding AG	26.456.285	1,28
21.148	Rational AG	19.350.420	0,94	24.279	Inficon Holding AG	31.462.706	1,52
329.490	Schott Pharma AG	10.102.163	0,49	35.597	Kardex Holding AG	10.473.664	0,51
	Deutschland, insgesamt	103.447.631	5,01	1.106.475	SIG Group AG	22.166.072	1,07
ITALIEN				205.634	SKAN Group AG	17.408.394	0,84
959.233	FinecoBank Banca Fineco SpA	14.748.207	0,71	92.058	Tecan Group AG - Reg	27.223.015	1,32
2.775.801	Technoprobe SpA	17.515.304	0,85	Schweiz, insgesamt			
	Italien, insgesamt	32.263.511	1,56	177.156.869 8,57			
JAPAN				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
2.840.300	Asahi Intecc Company Limited	44.853.446	2,16	359.382	Games Workshop Group plc	46.432.626	2,25
1.034.800	Capcom Company Limited	21.572.401	1,04	1.047.777	Gates Industrial Corp. plc	16.476.400	0,80
345.800	GMO Payment Gateway Inc.	19.061.910	0,92	470.913	Genus plc	11.347.848	0,55
2.488.700	Japan Elevator Service Holdings Company Limited	48.483.247	2,35	541.648	Greggs plc	20.336.988	0,98
1.559.400	Kokusai Electric Corp.	31.063.001	1,49	1.387.189	Howden Joinery Group plc	15.121.727	0,73
2.099.600	Mani Inc.	23.949.986	1,16	208.204	Renishaw plc	9.371.289	0,45
714.800	Riken Keiki Company Limited	17.193.905	0,83	3.868.223	Rotork plc	15.500.138	0,75
1.124.440	Shoei Company Limited	15.728.372	0,76	Vereinigtes Königreich, insgesamt			
	Japan, insgesamt	221.906.268	10,71	134.587.016 6,51			
VEREINIGTE STAATEN				442.305	AAON Inc.	42.738.381	2,08
				523.000	Acushnet Holdings Corp.	29.874.333	1,45
				389.895	Altair Engineering Inc.	33.366.669	1,61
				309.137	Armstrong World Industries Inc.	36.405.068	1,76
				123.370	Axcelis Technologies Inc.	11.590.291	0,56
				349.190	Bruker Corp.	21.607.510	1,05
				420.633	Casella Waste Systems Inc.	37.497.224	1,81

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			
46.402	Chemed Corp.	24.986.524	1,21	29.345.146	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	26.293.755	1,27
226.994	Esab Corp.	21.622.447	1,05		Irland, insgesamt	26.293.755	1,27
318.181	Exponent Inc.	32.865.827	1,59		Fonds, insgesamt	26.293.755	1,27
255.377	Federal Signal Corp.	21.385.721	1,04		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	26.293.755	1,27
662.634	Flywire Corp.	9.731.259	0,47		Wert der Anlagen, insgesamt	2.062.077.716	99,74
189.480	Freshpet Inc.	23.220.447	1,12		(Gesamtkosten: EUR 1.833.836.567)		
95.525	GATX Corp.	11.336.666	0,55		<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>		
150.002	Hamilton Lane Inc.	22.632.352	1,09				
613.846	Intapp Inc.	26.307.293	1,27				
223.970	Integer Holdings Corp.	26.088.527	1,26				
938.343	Janus International Group Inc.	8.500.200	0,41				
133.158	Kadant Inc.	40.327.408	1,95				
630.507	Lattice Semiconductor Corp.	29.981.637	1,45				
1.140.557	Levi Strauss & Company	22.278.700	1,08				
642.722	Live Oak Bancshares Inc.	27.279.908	1,33				
233.899	MSA Safety Inc.	37.166.479	1,80				
869.165	Neogen Corp.	13.091.406	0,64				
181.254	Novanta Inc.	29.057.807	1,40				
282.539	Power Integrations Inc.	16.232.607	0,79				
251.657	Quaker Chemical Corp.	37.992.642	1,84				
234.262	Repligen Corp.	31.237.732	1,51				
404.196	Ryman Hospitality Properties Inc.	38.838.743	1,88				
393.158	Service Corp. International	27.805.171	1,34				
106.682	Simpson Manufacturing Company Inc.	18.283.290	0,88				
79.437	SiteOne Landscape Supply Inc.	10.741.309	0,52				
81.202	SiTime Corp.	12.478.791	0,60				
229.117	SPS Commerce Inc.	39.861.697	1,92				
255.359	SPX Technologies Inc.	36.485.414	1,76				
178.132	Standex International Corp.	29.173.395	1,41				
197.884	Triumph Financial Inc.	14.103.036	0,68				
776.767	Verra Mobility Corp.	19.355.665	0,94				
574.774	Vertex Inc.	19.832.935	0,96				
1.401.043	Vita Coco Company Inc.	35.539.203	1,72				
125.542	WD-40 Company	29.008.352	1,40				
970.214	WillScot Holdings Corp.	32.686.749	1,58				
305.682	Workiva Inc.	21.670.678	1,05				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	1.112.267.493	53,81				
	Aktien, insgesamt	2.035.783.961	98,47				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	2.035.783.961	98,47				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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)			
95.107	Medtronic plc	8.562.483	0,82	80.757	Microchip Technology Inc.	6.483.980	0,62
135.003	TE Connectivity plc	20.384.103	1,95	173.417	Microsoft Corp.	74.621.334	7,15
	Irland, insgesamt	28.946.586	2,77	116.533	Morgan Stanley	12.147.400	1,17
				46.001	Natera Inc.	5.839.827	0,56
				587.065	NVIDIA Corp.	71.293.174	6,84
				21.825	Parker-Hannifin Corp.	13.789.472	1,32
				323.625	Permian Resources Corp.	4.404.536	0,42
				147.492	Procter & Gamble Company	25.545.614	2,45
				165.516	Prologis Inc.	20.901.360	2,00
				49.588	QUALCOMM Inc.	8.432.439	0,81
				70.621	Republic Services Inc.	14.183.522	1,36
				23.899	S&P Global Inc.	12.346.701	1,18
				56.642	Salesforce Inc.	15.503.481	1,49
				42.569	Sherwin-Williams Company	16.247.310	1,56
				69.293	Take-Two Interactive Software Inc.	10.651.027	1,02
				16.177	Thermo Fisher Scientific Inc.	10.006.607	0,96
				122.484	TJX Cos Inc.	14.396.770	1,38
				147.284	TransUnion	15.420.635	1,48
				205.486	Uber Technologies Inc.	15.444.328	1,48
				43.983	Union Pacific Corp.	10.840.930	1,04
				20.840	UnitedHealth Group Inc.	12.184.731	1,17
				27.038	Vertex Pharmaceuticals Inc.	12.574.833	1,21
				178.649	Voya Financial Inc.	14.152.574	1,36
				145.872	Walt Disney Company	14.031.428	1,35
				212.464	WillScot Holdings Corp.	7.988.646	0,77
					Vereinigte Staaten, insgesamt	988.749.035	94,85
					Aktien, insgesamt	1.022.945.057	98,12
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.022.945.057	98,12
					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
					Fonds		
					IRLAND		
				19.620.932	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	19.620.932	1,88
					Irland, insgesamt	19.620.932	1,88
					Fonds, insgesamt	19.620.932	1,88
					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	19.620.932	1,88
					Wert der Anlagen, insgesamt	1.042.565.989	100,00
					(Gesamtkosten: USD 773.383.675)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Select

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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)			
38.884	Eaton Corp. plc	12.887.713	3,56	35.020	Walt Disney Company	3.368.574	0,93
58.160	nVent Electric plc	4.086.322	1,13				
	Irland, insgesamt	16.974.035	4,69		Vereinigte Staaten, insgesamt	344.038.481	94,95
VEREINIGTE STAATEN					Aktien, insgesamt	361.012.516	99,64
23.037	Advanced Micro Devices Inc.	3.779.911	1,04		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	361.012.516	99,64
15.268	Albemarle Corp.	1.446.032	0,40		Wert der Anlagen, insgesamt	361.012.516	99,64
101.102	Alphabet Inc.	16.767.767	4,63		(Gesamtkosten: USD 291.839.941)		
105.801	Amazon.com Inc.	19.713.900	5,43				
91.358	Apple Inc.	21.286.414	5,88				
427.254	Bank of America Corp.	16.953.439	4,68				
46.825	BILL Holdings Inc.	2.470.487	0,68				
11.671	BlackRock Inc.	11.081.731	3,06				
33.362	Burlington Stores Inc.	8.790.220	2,43				
81.226	Charles Schwab Corp.	5.264.257	1,45				
92.095	Coca-Cola Company	6.617.947	1,83				
8.421	Costco Wholesale Corp.	7.465.385	2,06				
23.178	CrowdStrike Holdings Inc.	6.500.734	1,79				
17.913	Eli Lilly & Company	15.869.843	4,38				
35.643	EOG Resources Inc.	4.381.595	1,21				
58.090	Exact Sciences Corp.	3.957.091	1,09				
32.043	Exxon Mobil Corp.	3.756.080	1,04				
134.357	General Motors Company	6.024.568	1,66				
41.666	Hilton Worldwide Holdings Inc.	9.604.013	2,65				
66.639	Insmed Inc.	4.864.647	1,34				
16.305	Intuitive Surgical Inc.	8.010.157	2,21				
8.638	Lam Research Corp.	7.049.299	1,95				
63.602	Marvell Technology Inc.	4.586.976	1,27				
24.036	Meta Platforms Inc.	13.759.168	3,80				
72.603	Microsoft Corp.	31.241.071	8,63				
29.873	Natera Inc.	3.792.377	1,05				
201.740	NVIDIA Corp.	24.499.305	6,75				
8.903	Parker-Hannifin Corp.	5.625.093	1,55				
44.354	Procter & Gamble Company	7.682.113	2,12				
107.500	Prologis Inc.	13.575.100	3,75				
37.159	QUALCOMM Inc.	6.318.888	1,74				
37.944	Republic Services Inc.	7.620.673	2,10				
66.362	TransUnion	6.948.101	1,92				
97.507	Uber Technologies Inc.	7.328.626	2,02				
23.707	Valero Energy Corp.	3.201.156	0,88				
27.599	Vertex Pharmaceuticals Inc.	12.835.743	3,55				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) American Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
12.758.350	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	12.758.350	0,91
	Irland, insgesamt	12.758.350	0,91
	Fonds, insgesamt	12.758.350	0,91
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	12.758.350	0,91
	Wert der Anlagen, insgesamt	1.396.541.273	99,50
	(Gesamtkosten: USD 1.253.604.860)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Asia Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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)			
160.752	ANZ Group Holdings Limited	3.399.180	3,26	85.661	Techtronic Industries Company Limited	1.302.427	1,25
10.207	CSL Limited	2.027.179	1,94		Hongkong, insgesamt	6.364.148	6,09
187.706	Deterra Royalties Limited	526.093	0,50				
106.465	Goodman Group	2.732.085	2,61				
8.584	Macquarie Group Limited	1.383.798	1,32				
153.016	Origin Energy Limited	1.062.610	1,02				
30.326	Rio Tinto Limited	2.716.722	2,60				
144.998	Santos Limited	706.158	0,67				
54.389	Transurban Group	495.426	0,47				
	Australien, insgesamt	15.049.251	14,39				
KAIMANINSELN				INDIEN			
147.028	Alibaba Group Holding Limited	2.082.154	1,99	15.804	Astral Limited	375.208	0,36
188.316	China Resources Land Limited	694.596	0,66	9.189	Bajaj Finance Limited	844.652	0,81
46.000	Meituan	1.018.607	0,97	104.467	Bharti Airtel Limited	2.131.133	2,04
43.700	NetEase Inc.	846.717	0,81	178.557	GAIL India Limited	511.991	0,49
7.381	PDD Holdings Inc.	995.033	0,95	83.229	HDFC Bank Limited	1.720.223	1,64
64.800	Shenzhen International Group Holdings Limited	588.562	0,56	217.032	ICICI Bank Limited	3.296.870	3,15
117.600	Tencent Holdings Limited	6.731.269	6,43	32.474	IndusInd Bank Limited	560.963	0,54
27.900	Trip.com Group Limited	1.763.624	1,69	101.257	Infosys Limited	2.266.287	2,16
	Kaimaninseln, insgesamt	14.720.562	14,06	4.570	Infosys Limited - ADR	101.774	0,10
CHINA				INDONESIEN			
23.000	BYD Company Limited	840.351	0,80	2.766.600	Bank Central Asia Tbk PT	1.886.728	1,80
4.479.000	China Construction Bank Corp.	3.390.616	3,24	3.716.756	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.215.184	1,16
35.800	Eastroc Beverage Group Company Limited	1.386.139	1,32		Indonesien, insgesamt	3.101.912	2,96
182.700	Fuyao Glass Industry Group Company Limited	1.519.316	1,45				
58.200	Midea Group Company Limited	632.508	0,60				
304.300	NARI Technology Company Limited	1.203.089	1,15				
41.000	Shenzhen Inovance Technology Company Limited	365.850	0,35				
	China, insgesamt	9.337.869	8,91				
HONGKONG				MALAYSIA			
302.000	AIA Group Limited	2.707.998	2,59	483.500	CIMB Group Holdings Bhd	943.899	0,90
131.000	Galaxy Entertainment Group Limited	658.586	0,63		Malaysia, insgesamt	943.899	0,90
23.337	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	980.052	0,94				
524.000	Lenovo Group Limited	715.085	0,68				
				PHILIPPINEN			
				598.100	BDO Unibank Inc.	1.686.349	1,61
					Philippinen, insgesamt	1.686.349	1,61
				SÜDKOREA			
				3.619	HD Hyundai Electric Company Limited	911.875	0,87
				32.536	KB Financial Group Inc.	2.012.815	1,92
				1.627	Samsung Biologics Company Limited	1.215.551	1,16
				82.386	Samsung Electronics Company Limited	3.874.535	3,70

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			
SÜDKOREA (Fortsetzung)				IRLAND			
21.831	SK Hynix Inc.	2.914.801	2,79	621.900	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	621.900	0,59
	Südkorea, insgesamt	10.929.577	10,44		Irland, insgesamt	621.900	0,59
SINGAPUR				Fonds, insgesamt			
79.640	DBS Group Holdings Limited	2.363.730	2,26		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	621.900	0,59
266.700	Sembcorp Industries Limited	1.152.510	1,10		Wert der Anlagen, insgesamt	104.842.893	100,17
	Singapur, insgesamt	3.516.240	3,36		(Gesamtkosten: USD 80.244.033)		
TAIWAN				<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>			
106.000	Chroma ATE Inc.	1.251.036	1,20				
1.236.000	CTBC Financial Holding Company Limited	1.343.539	1,28				
77.000	Delta Electronics Inc.	925.803	0,89				
73.000	E Ink Holdings Inc.	675.871	0,65				
4.000	eMemory Technology Inc.	332.421	0,32				
299.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	1.771.519	1,68				
42.000	MediaTek Inc.	1.559.411	1,49				
326.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	9.858.319	9,41				
4.000	Wiwynn Corp.	216.769	0,21				
	Taiwan, insgesamt	17.934.688	17,13				
THAILAND							
515.200	Thai Oil plc	820.584	0,78				
	Thailand, insgesamt	820.584	0,78				
VEREINIGTE STAATEN							
9.900	Yum China Holdings Inc.	469.288	0,45				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	469.288	0,45				
	Aktien, insgesamt	104.220.993	99,58				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	104.220.993	99,58				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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)			
115.349	Canadian Natural Resources Limited	3.830.740	0,51	27.493	JPMorgan Chase & Company	5.797.174	0,77
	Kanada, insgesamt	3.830.740	0,51	14.039	Lam Research Corp.	11.456.947	1,52
				71.789	Marvell Technology Inc.	5.177.423	0,69
				21.982	Mastercard Inc.	10.854.712	1,44
				31.916	Meta Platforms Inc.	18.269.995	2,42
				95.478	Microsoft Corp.	41.084.183	5,45
				177.355	Mondelez International Inc.	13.065.743	1,73
				256.157	Newmont Corp.	13.691.592	1,82
				427.379	NVIDIA Corp.	51.900.905	6,87
				112.709	ON Semiconductor Corp.	8.183.800	1,09
				21.617	Palo Alto Networks Inc.	7.388.691	0,98
				9.559	Parker-Hannifin Corp.	6.039.567	0,80
				234.541	Pfizer Inc.	6.787.617	0,90
				44.217	Pinterest Inc.	1.431.304	0,19
				57.972	Procter & Gamble Company	10.040.750	1,33
				122.906	Public Service Enterprise Group Inc.	10.964.445	1,45
				31.432	QUALCOMM Inc.	5.345.012	0,71
				13.709	S&P Global Inc.	7.082.344	0,94
				13.617	Sherwin-Williams Company	5.197.200	0,69
				161.948	Sysco Corp.	12.641.661	1,68
				112.535	Take-Two Interactive Software Inc.	17.297.755	2,29
				121.472	Tapestry Inc.	5.706.755	0,76
				21.046	Tesla Inc.	5.506.265	0,73
				21.479	Thermo Fisher Scientific Inc.	13.286.265	1,76
				30.325	T-Mobile USA Inc.	6.257.867	0,83
				72.541	Uber Technologies Inc.	5.452.182	0,72
				42.665	Union Pacific Corp.	10.516.070	1,39
				29.205	United Airlines Holdings Inc.	1.666.437	0,22
				30.756	United Parcel Service Inc.	4.193.273	0,56
				15.505	Vertex Pharmaceuticals Inc.	7.211.065	0,96
				43.719	Visa Inc.	12.020.539	1,59
				102.279	Walmart Inc.	8.259.029	1,09
				111.576	Walt Disney Company	10.732.495	1,42
				29.657	Wells Fargo & Company	1.675.324	0,22
					Vereinigte Staaten, insgesamt	714.777.387	94,80
					Aktien, insgesamt	743.594.085	98,62
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	743.594.085	98,62
					Wert der Anlagen, insgesamt	743.594.085	98,62
					(Gesamtkosten: USD 569.548.756)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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)			
17.282	Medtronic plc	1.555.898	0,67	38.519	Hologic Inc.	3.137.758	1,34
3.981	Trane Technologies plc	1.547.534	0,66	73.431	Host Hotels & Resorts Inc.	1.292.386	0,55
4.050	Willis Towers Watson plc	1.192.847	0,51	2.109	Johnson & Johnson	341.785	0,15
	Irland, insgesamt	4.296.279	1,84	11.361	JPMorgan Chase & Company	2.395.581	1,03
				8.433	Lennar Corp.	1.581.019	0,68
				3.356	Lockheed Martin Corp.	1.961.783	0,84
				17.660	Marathon Petroleum Corp.	2.876.990	1,23
				19.236	Marsh & McLennan Cos Inc.	4.291.358	1,84
				26.655	Masco Corp.	2.237.421	0,96
				16.978	Meta Platforms Inc.	9.718.886	4,16
				34.381	Microsoft Corp.	14.794.144	6,34
				18.243	NetApp Inc.	2.253.193	0,97
				144.166	NVIDIA Corp.	17.507.519	7,50
				7.327	Palo Alto Networks Inc.	2.504.369	1,07
				82.518	PG&E Corp.	1.631.381	0,70
				17.625	Prudential Financial Inc.	2.134.388	0,91
				16.055	PulteGroup Inc.	2.304.374	0,98
				11.700	Qorvo Inc.	1.208.610	0,52
				27.149	QUALCOMM Inc.	4.616.687	1,98
				16.019	Ralph Lauren Corp.	3.105.604	1,33
				1.219	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1.281.462	0,55
				18.891	Salesforce Inc.	5.170.656	2,22
				6.607	SBA Communications Corp.	1.590.305	0,68
				1.293	ServiceNow Inc.	1.156.446	0,50
				2.825	Snap-on Inc.	818.431	0,35
				21.564	State Street Corp.	1.907.767	0,82
				22.579	Steel Dynamics Inc.	2.846.760	1,22
				21.625	Synchrony Financial	1.078.655	0,46
				29.420	Tapestry Inc.	1.382.152	0,60
				8.597	Target Corp.	1.339.928	0,57
				6.439	Tesla Inc.	1.684.636	0,72
				19.627	Valero Energy Corp.	2.650.234	1,14
				3.015	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.402.216	0,60
				204.516	Viatis Inc.	2.374.431	1,02
				3.426	Visa Inc.	941.979	0,40
				23.286	Wells Fargo & Company	1.315.426	0,56
					Vereinigte Staaten, insgesamt	227.052.916	97,30
					Aktien, insgesamt	232.781.786	99,75
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	232.781.786	99,75
					Wert der Anlagen, insgesamt	232.781.786	99,75
					(Gesamtkosten: USD 184.233.539)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European ESG Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				NIEDERLANDE			
274.162	Novo Nordisk A S	28.936.404	5,45	11.955	ASM International NV	7.046.277	1,33
	Dänemark, insgesamt	28.936.404	5,45	33.832	ASML Holding NV	25.225.139	4,76
				324.182	ING Groep NV	5.275.738	0,99
					Niederlande, insgesamt	37.547.154	7,08
FRANKREICH				NORWEGEN			
39.339	Air Liquide SA	6.815.875	1,29	458.196	DNB Bank ASA	8.435.054	1,59
340.807	AXA SA	11.768.066	2,22		Norwegen, insgesamt	8.435.054	1,59
171.959	BNP Paribas SA	10.584.076	2,00				
133.259	Cie de Saint-Gobain SA	10.889.925	2,05				
3.920	Hermes International SCA	8.647.520	1,63				
12.639	L'Oreal SA	5.081.510	0,96				
14.564	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.027.314	1,90				
118.030	Publicis Groupe SA	11.590.546	2,19				
76.622	Schneider Electric SE	18.098.116	3,41				
214.777	TotalEnergies SE	12.564.455	2,37				
	Frankreich, insgesamt	106.067.403	20,02				
DEUTSCHLAND				SPANIEN			
148.209	Daimler Truck Holding AG	4.984.269	0,94	176.313	Industria de Diseno Textil SA	9.369.273	1,76
590.164	Deutsche Telekom AG - Reg	15.574.428	2,94		Spanien, insgesamt	9.369.273	1,76
37.915	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	18.741.384	3,53				
90.001	SAP SE	18.396.204	3,47				
84.899	Siemens AG - Reg	15.395.585	2,90				
	Deutschland, insgesamt	73.091.870	13,78				
IRLAND				SCHWEDEN			
385.656	Bank of Ireland Group plc	3.868.130	0,73	408.544	Atlas Copco AB	7.094.358	1,34
157.525	CRH plc	12.908.179	2,44	402.289	Sandvik AB	8.068.539	1,52
152.862	Experian plc	7.222.059	1,36		Schweden, insgesamt	15.162.897	2,86
203.759	Smurfit WestRock plc	9.154.077	1,73				
	Irland, insgesamt	33.152.445	6,26				
ITALIEN				SCHWEIZ			
3.237.855	Intesa Sanpaolo SpA	12.425.268	2,35	34.695	Cie Financiere Richemont SA - Reg	4.930.926	0,93
114.672	Moncler SpA	6.538.597	1,23	147.639	Novartis AG - Reg	15.235.242	2,87
109.075	Prysmian SpA	7.111.690	1,34	16.260	Sika AG	4.837.702	0,91
	Italien, insgesamt	26.075.555	4,92	405.249	UBS Group AG	11.217.648	2,11
JERSEY - KANALINSELN				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
202.415	CVC Capital Partners plc	4.062.469	0,77	574.357	3i Group plc	22.814.547	4,29
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	4.062.469	0,77	184.155	Ashtead Group plc	12.806.204	2,42
				146.103	AstraZeneca plc	20.348.204	3,84
				3.728.918	BT Group plc	6.628.412	1,25
				390.100	Compass Group plc	11.224.281	2,12
				937.365	Howden Joinery Group plc	10.218.202	1,93
				65.631	London Stock Exchange Group plc	8.061.547	1,52
				1.736.040	Marks & Spencer Group plc	7.774.295	1,47
				2.594.351	NatWest Group plc	10.723.076	2,02
				1.091.879	Rightmove plc	8.102.137	1,53
				463.271	Sage Group plc	5.704.342	1,08
				463.351	SSE plc	10.486.218	1,98
				1.646.539	Tesco plc	7.098.423	1,34

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*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
147.035	Unilever plc	8.551.353	1,61
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	150.541.241	28,40
	Aktien, insgesamt	528.663.283	99,71
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	528.663.283	99,71
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
37.603	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	3.927.340	0,74
	Irland, insgesamt	3.927.340	0,74
	Fonds, insgesamt	3.927.340	0,74
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	3.927.340	0,74
	Wert der Anlagen, insgesamt	532.590.623	100,45
	(Gesamtkosten: EUR 394.239.295)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

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)			
840.821	Taylor Wimpey plc	1.660.350	2,68
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	10.295.545	16,60
	Aktien, insgesamt	61.284.058	98,81
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	61.284.058	98,81
	Wert der Anlagen, insgesamt	61.284.058	98,81
	(Gesamtkosten: EUR 51.853.661)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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)				
193.155	Azelis Group NV	3.803.222	1,36	139.478	Technoprobe SpA	880.106	0,32	
65.667	Melexis NV	4.869.208	1,74		Italien, insgesamt	13.319.178	4,77	
	Belgien, insgesamt	8.672.430	3,10					
FINNLAND				JERSEY - KANALINSELN				
121.343	Huhtamaki Oyj	4.232.444	1,52	364.722	JTC plc	4.637.737	1,66	
105.800	Konecranes Oyj	7.130.920	2,56		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	4.637.737	1,66	
215.508	Metso Oyj	2.068.877	0,74					
81.965	Vaisala Oyj	4.032.679	1,44		NIEDERLANDE			
	Finnland, insgesamt	17.464.920	6,26		17.861	BE Semiconductor Industries NV	2.028.117	0,73
FRANKREICH					18.423	IMCD NV	2.872.146	1,03
14.209	BioMerieux	1.528.888	0,55		Niederlande, insgesamt	4.900.263	1,76	
195.165	Elis SA	3.657.392	1,31					
25.364	Gaztransport Et Technigaz SA	3.213.619	1,15		NORWEGEN			
156.226	Lectra	4.569.611	1,64	291.581	Storebrand ASA	2.874.895	1,03	
31.459	Nexans SA	4.140.004	1,48	125.377	TGS ASA	1.058.590	0,38	
89.697	Planisware SA	2.495.819	0,89	116.944	TOMRA Systems ASA	1.546.990	0,55	
50.527	Pluxee NV	956.880	0,34		Norwegen, insgesamt	5.480.475	1,96	
168.712	Verallia SA	4.433.751	1,59					
6.218	Virbac SACA	2.381.494	0,85		SPANIEN			
	Frankreich, insgesamt	27.377.458	9,80		290.561	Fluidra SA	6.828.184	2,45
DEUTSCHLAND					39.113	Viscofan SA	2.491.498	0,89
79.780	CTS Eventim AG	7.447.463	2,67		Spanien, insgesamt	9.319.682	3,34	
46.177	Gerresheimer AG	3.694.160	1,32					
50.547	Nemetschek SE	4.700.870	1,68		SCHWEDEN			
93.496	Schott Pharma AG	2.866.588	1,03	193.989	Avanza Bank Holding AB	4.312.582	1,55	
71.232	Stabilus SE	2.614.214	0,94	158.227	Engcon AB	1.639.194	0,59	
	Deutschland, insgesamt	21.323.295	7,64	473.647	Fortnox AB	2.637.653	0,95	
IRLAND				239.040	Hexpol AB	2.218.616	0,80	
796.044	AIB Group plc	4.095.646	1,47	757.489	Karnov Group AB	5.457.028	1,96	
1.034.981	Cairn Homes plc	2.034.773	0,73	349.440	Munters Group AB	7.159.922	2,57	
331.332	Dalata Hotel Group plc	1.358.461	0,49	153.248	Nordnet AB publ	3.299.851	1,18	
540.998	Irish Continental Group plc	2.975.489	1,07	99.605	Thule Group AB	2.725.865	0,98	
	Irland, insgesamt	10.464.369	3,76		Schweden, insgesamt	29.450.711	10,58	
ITALIEN					SCHWEIZ			
281.433	Carel Industries SpA	5.521.715	1,98	51.740	Accelleron Industries AG	2.409.364	0,86	
153.981	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.701.490	0,61	11.961	Belimo Holding AG	7.667.437	2,75	
92.990	Interpump Group SpA	3.894.422	1,39	2.720	Burckhardt Compression Holding AG	1.750.842	0,63	
9.774	Reply SpA	1.321.445	0,47	4.392	Comet Holding AG	1.555.835	0,56	
				2.858	Inficon Holding AG	3.703.629	1,33	
				6.257	Kardex Holding AG	1.840.990	0,66	
				1.447	Siegfried Holding AG	1.749.106	0,63	

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			
238.149	SIG Group AG	4.770.852	1,71	49.761	OW Bunker A/S**	0	0,00
8.288	Tecan Group AG - Reg	2.450.893	0,88		Dänemark, insgesamt	0	0,00
5.475	VAT Group AG	2.505.332	0,90		Aktien, insgesamt	0	0,00
44.607	VZ Holding AG	6.415.450	2,30		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	0	0,00
	Schweiz, insgesamt	36.819.730	13,21				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
385.162	Allfunds Group plc	2.126.094	0,76	Fonds			
326.607	Auction Technology Group plc	1.648.668	0,59	IRLAND			
986.190	Baltic Classifieds Group plc	3.591.383	1,29	4.893	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	510.991	0,18
251.386	Bodycote plc	1.818.846	0,65		Irland, insgesamt	510.991	0,18
272.661	Breedon Group plc	1.402.572	0,50		Fonds, insgesamt	510.991	0,18
1.379.888	ConvaTec Group plc	3.764.681	1,35		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	510.991	0,18
157.514	CVS Group plc	2.143.009	0,77		Wert der Anlagen, insgesamt	276.264.107	99,06
63.708	Diploma plc	3.395.065	1,22		(Gesamtkosten: EUR 217.113.092)		
289.858	DiscoverIE Group plc	2.118.104	0,76				
73.153	FD Technologies plc	1.445.415	0,52				
19.322	Games Workshop Group plc	2.496.428	0,90				
98.104	Genus plc	2.364.066	0,85				
2.397.942	GlobalData plc	5.965.783	2,14				
79.572	Greggs plc	2.987.650	1,07				
660.315	Howden Joinery Group plc	7.198.084	2,58				
737.930	Ibstock plc	1.649.630	0,59				
126.283	IMI plc	2.750.183	0,99				
124.642	Intermediate Capital Group plc	3.337.629	1,20				
3.752.829	Johnson Service Group plc	7.027.239	2,53				
830.461	Moonpig Group plc	2.041.132	0,73				
42.627	Renishaw plc	1.918.647	0,69				
596.368	Rightmove plc	4.425.266	1,59				
1.200.833	Rotork plc	4.811.790	1,73				
587.692	Safestore Holdings plc	6.335.789	2,27				
55.567	Spectris plc	1.821.880	0,65				
656.558	Volution Group plc	4.837.177	1,73				
209.562	YouGov plc	1.100.658	0,39				
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	86.522.868	31,04				
	Aktien, insgesamt	275.753.116	98,88				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	275.753.116	98,88				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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)			
312.378	Azelis Group NV	6.150.723	1,45	176.694	Interpump Group SpA	7.399.945	1,73
106.331	Melexis NV	7.884.443	1,86	15.466	Reply SpA	2.091.003	0,49
	Belgien, insgesamt	14.035.166	3,31	221.109	Technoprobe SpA	1.395.198	0,33
				Italien, insgesamt			
				30.329.190			
				7,13			
FINNLAND				JERSEY - KANALINSELN			
195.835	Huhtamaki Oyj	6.830.725	1,61	161.870	CVC Capital Partners plc	3.248.731	0,77
176.373	Konecranes Oyj	11.887.540	2,80	435.180	JTC plc	5.533.667	1,30
248.815	Metso Oyj	2.388.624	0,56				
	Finnland, insgesamt	21.106.889	4,97	Jersey - Kanalinseln, insgesamt			
				8.782.398			
				2,07			
FRANKREICH				LUXEMBURG			
22.436	BioMerieux	2.414.114	0,57	79.201	Eurofins Scientific SE	4.506.537	1,06
179.317	Bureau Veritas SA	5.340.060	1,26	Luxemburg, insgesamt			
82.236	Edenred SE	2.797.669	0,66	4.506.537			
431.773	Elis SA	8.091.426	1,90	1,06			
40.769	Gaztransport Et Technigaz SA	5.165.433	1,22	NIEDERLANDE			
48.266	Nexans SA	6.351.806	1,50	12.239	ASM International NV	7.213.667	1,70
86.796	Pluxee NV	1.643.743	0,39	41.224	BE Semiconductor Industries NV	4.680.985	1,10
22.407	SEB SA	2.296.718	0,54	224.178	Davide Campari-Milano NV	1.703.753	0,40
277.402	Verallia SA	7.290.124	1,72	29.654	IMCD NV	4.623.058	1,09
9.564	Virbac SACA	3.663.012	0,86	Niederlande, insgesamt			
	Frankreich, insgesamt	45.054.105	10,62	18.221.463			
				4,29			
DEUTSCHLAND				NORWEGEN			
123.821	CTS Eventim AG	11.558.690	2,72	447.904	Storebrand ASA	4.416.189	1,04
70.968	Gerresheimer AG	5.677.440	1,34	193.574	TGS ASA	1.634.394	0,39
61.460	Nemetschek SE	5.715.780	1,35	194.746	TOMRA Systems ASA	2.576.192	0,61
134.524	Puma SE	5.044.650	1,19	Norwegen, insgesamt			
169.229	Schott Pharma AG	5.188.561	1,22	8.626.775			
109.287	Stabilus SE	4.010.833	0,95	2,04			
	Deutschland, insgesamt	37.195.954	8,77	SPANIEN			
				507.501	Fluidra SA	11.926.274	2,81
				61.927	Viscofan SA	3.944.750	0,93
				Spanien, insgesamt			
				15.871.024			
				3,74			
IRLAND				SCHWEDEN			
1.339.994	AIB Group plc	6.894.269	1,62	326.705	Avanza Bank Holding AB	7.263.000	1,72
1.394.850	Cairn Homes plc	2.742.275	0,65	717.603	Fortnox AB	3.996.198	0,94
504.250	Dalata Hotel Group plc	2.067.425	0,49	456.614	Hexpol AB	4.237.998	1,00
712.464	Irish Continental Group plc	3.918.552	0,92	221.843	Munters Group AB	4.545.497	1,07
	Irland, insgesamt	15.622.521	3,68	279.171	Nordnet AB publ	6.011.320	1,42
				159.135	Thule Group AB	4.355.007	1,03
				Schweden, insgesamt			
				30.409.020			
				7,18			
ITALIEN							
110.553	Carel Industries SpA	2.169.050	0,51				
627.692	FinecoBank Banca Fineco SpA	9.650.765	2,27				
689.885	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	7.623.229	1,80				

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)				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien (Fortsetzung)				Fonds			
SCHWEIZ				IRLAND			
94.667	Accelleron Industries AG	4.408.335	1,04	28.111	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	2.936.036	0,69
18.426	Belimo Holding AG	11.811.738	2,78		Irland, insgesamt	2.936.036	0,69
5.021	Burckhardt Compression Holding AG	3.231.977	0,76		Fonds, insgesamt	2.936.036	0,69
7.501	Comet Holding AG	2.657.177	0,63		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	2.936.036	0,69
4.621	Inficon Holding AG	5.988.268	1,41		Wert der Anlagen, insgesamt	422.289.852	99,51
11.451	Kardex Holding AG	3.369.214	0,79		(Gesamtkosten: EUR 364.896.755)		
2.306	Siegfried Holding AG	2.787.450	0,66		<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>		
450.540	SIG Group AG	9.025.692	2,13				
13.275	Tecan Group AG - Reg	3.925.629	0,93				
10.604	VAT Group AG	4.852.336	1,14				
	Schweiz, insgesamt	52.057.816	12,27				
VEREINIGTES KÖNIGREICH							
642.290	Allfunds Group plc	3.545.441	0,84				
654.850	Auction Technology Group plc	3.305.595	0,78				
405.485	Bodycote plc	2.933.795	0,69				
431.475	Breedon Group plc	2.219.514	0,52				
2.980.561	ConvaTec Group plc	8.131.718	1,91				
256.317	CVS Group plc	3.487.244	0,82				
111.634	Diploma plc	5.949.091	1,40				
115.484	FD Technologies plc	2.281.824	0,54				
38.973	Games Workshop Group plc	5.035.363	1,19				
153.451	Genus plc	3.697.793	0,87				
2.920.393	GlobalData plc	7.265.577	1,71				
125.731	Greggs plc	4.720.759	1,11				
1.058.298	Howden Joinery Group plc	11.536.490	2,72				
1.153.129	Ibstock plc	2.577.800	0,61				
203.404	IMI plc	4.429.719	1,04				
229.558	Intermediate Capital Group plc	6.147.040	1,44				
1.309.706	Moonpig Group plc	3.219.034	0,76				
88.410	Renishaw plc	3.979.346	0,94				
557.344	Rentokil Initial plc	2.440.957	0,58				
942.316	Rightmove plc	6.992.326	1,65				
2.236.716	Rotork plc	8.962.618	2,11				
936.601	Safestore Holdings plc	10.097.306	2,38				
87.801	Spectris plc	2.878.739	0,68				
323.650	YouGov plc	1.699.869	0,40				
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	117.534.958	27,69				
	Aktien, insgesamt	419.353.816	98,82				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	419.353.816	98,82				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Select

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				NIEDERLANDE				
732.479	Azelis Group NV	14.422.512	0,83	119.918	ASM International NV	70.679.669	4,09	
	Belgien, insgesamt	14.422.512	0,83	132.659	ASML Holding NV	98.910.551	5,72	
DÄNEMARK				39.214	Ferrari NV	16.458.116	0,95	
901.149	Novo Nordisk A S	95.111.694	5,49	326.420	IMCD NV	50.888.878	2,94	
1.693.718	Tryg A S	36.079.837	2,09	Niederlande, insgesamt			236.937.214	13,70
	Dänemark, insgesamt	131.191.531	7,58	NORWEGEN				
FRANKREICH				2.484.252	DNB Bank ASA	45.733.264	2,64	
302.571	Air Liquide SA	52.423.451	3,03	Norwegen, insgesamt			45.733.264	2,64
968.627	Cie de Saint-Gobain SA	79.156.198	4,58	SPANIEN				
955.008	Dassault Systemes SE	34.026.935	1,97	843.971	Amadeus IT Group SA	54.790.597	3,17	
21.358	Hermes International SCA	47.115.748	2,72	837.715	Industria de Diseno Textil SA	44.516.175	2,58	
449.001	Legrand SA	46.381.803	2,68	Spanien, insgesamt			99.306.772	5,75
62.142	L'Oreal SA	24.984.191	1,44	SCHWEDEN				
78.323	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	53.925.386	3,12	2.726.145	Atlas Copco AB	47.339.452	2,73	
659.249	Publicis Groupe SA	64.738.252	3,74	2.024.850	Sandvik AB	40.611.553	2,35	
374.947	Schneider Electric SE	88.562.482	5,12	Schweden, insgesamt			87.951.005	5,08
	Frankreich, insgesamt	491.314.446	28,40	SCHWEIZ				
DEUTSCHLAND				278.911	Cie Financiere Richemont SA - Reg	39.639.412	2,29	
260.269	Brenntag SE	17.432.818	1,01	188.305	DSM-Firmenich AG	23.283.913	1,35	
222.668	Deutsche Boerse AG	46.916.147	2,72	17.091	Partners Group Holding AG - Reg	23.055.612	1,33	
251.699	Hannover Rueck SE - Reg	64.460.114	3,73	113.054	Sika AG	33.636.012	1,94	
172.971	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	85.499.565	4,95	36.838	VAT Group AG	16.856.880	0,97	
483.693	SAP SE	98.866.849	5,72	Schweiz, insgesamt			136.471.829	7,88
755.197	Siemens Healthineers AG	40.674.910	2,35	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
	Deutschland, insgesamt	353.850.403	20,48	776.118	RELX plc	32.731.777	1,90	
IRLAND				464.687	RELX plc	19.600.498	1,13	
539.488	Ryanair Holdings plc	8.879.972	0,51	Vereinigtes Königreich, insgesamt			52.332.275	3,03
	Irland, insgesamt	8.879.972	0,51	Aktien, insgesamt			1.683.854.739	97,35
ITALIEN				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				
1.069.775	FinecoBank Banca Fineco SpA	16.447.791	0,95	1.683.854.739				97,35
	Italien, insgesamt	16.447.791	0,95					
JERSEY - KANALINSELN								
449.214	CVC Capital Partners plc	9.015.725	0,52					
	Jersey - Kanalseln, insgesamt	9.015.725	0,52					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Select

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
398.002	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	41.568.405	2,40
10.204	ILF EUR Liquidity Fund	1.047.846	0,06
	Irland, insgesamt	42.616.251	2,46
	Fonds, insgesamt	42.616.251	2,46
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	42.616.251	2,46
	Wert der Anlagen, insgesamt	1.726.470.990	99,81

(Gesamtkosten: EUR 1.224.042.963)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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)			
ÖSTERREICH				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
254.581	Wienerberger AG	7.561.056	0,51	380.791	Stabilus SE	13.975.030	0,94
	Österreich, insgesamt	7.561.056	0,51		Deutschland, insgesamt	176.628.527	11,85
BELGIEN				IRLAND			
1.302.160	Azelis Group NV	25.639.530	1,72	4.546.958	AIB Group plc	23.394.099	1,57
1.511	Lotus Bakeries NV	18.192.440	1,22	4.938.358	Cairn Homes plc	9.708.812	0,65
361.927	Melexis NV	26.836.887	1,80	1.760.649	Dalata Hotel Group plc	7.218.661	0,48
	Belgien, insgesamt	70.668.857	4,74	2.764.562	Irish Continental Group plc	15.205.091	1,02
				150.093	Kingspan Group plc	12.660.345	0,85
					Irland, insgesamt	68.187.008	4,57
DÄNEMARK				ITALIEN			
102.082	Ringkjøbing Landbobank A S	14.460.591	0,97	372.053	Amplifon SpA	9.602.688	0,64
1.509.697	Tryg A S	32.159.794	2,16	432.375	Carel Industries SpA	8.483.198	0,57
	Dänemark, insgesamt	46.620.385	3,13	2.104.908	FinecoBank Banca Fineco SpA	32.362.961	2,17
				2.984.506	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	32.978.791	2,22
FINNLAND							
683.881	Huhtamaki Oyj	23.853.769	1,61	812.097	Intercos SpA	12.863.616	0,86
655.211	Konecranes Oyj	44.161.221	2,97	564.827	Interpump Group SpA	23.654.955	1,59
983.116	Metso Oyj	9.437.914	0,63	128.204	Reply SpA	17.333.181	1,16
482.329	Vaisala Oyj	23.730.587	1,59	1.025.985	Technoprobe SpA	6.473.965	0,43
	Finnland, insgesamt	101.183.491	6,80		Italien, insgesamt	143.753.355	9,64
FRANKREICH				JERSEY - KANALINSELN			
82.378	BioMerieux	8.863.873	0,60	827.834	CVC Capital Partners plc	16.614.628	1,12
1.093.384	Bureau Veritas SA	32.560.975	2,18		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	16.614.628	1,12
263.277	Edenred SE	8.956.684	0,60				
1.272.444	Elis SA	23.845.601	1,60	NIEDERLANDE			
144.697	Gaztransport Et Technigaz SA	18.333.110	1,23	60.027	ASM International NV	35.379.914	2,39
165.484	Nexans SA	21.777.695	1,47	199.835	BE Semiconductor Industries NV	22.691.264	1,52
289.832	Pluxee NV	5.488.838	0,37	2.143.507	Davide Campari-Milano NV	16.290.653	1,09
156.150	SEB SA	16.005.375	1,07	224.380	IMCD NV	34.980.842	2,35
184.437	Sodexo SA	13.583.785	0,91		Niederlande, insgesamt	109.342.673	7,35
815.938	Verallia SA	21.442.851	1,44	NORWEGEN			
33.371	Virbac SACA	12.781.093	0,86	1.506.019	Storebrand ASA	14.848.862	1,00
	Frankreich, insgesamt	183.639.880	12,33	819.992	TOMRA Systems ASA	10.847.241	0,73
					Norwegen, insgesamt	25.696.103	1,73
DEUTSCHLAND				SPANIEN			
131.008	Atoss Software SE	17.004.838	1,14	1.831.238	Fluidra SA	43.034.093	2,89
466.928	CTS Eventim AG	43.587.729	2,93	89.506	Vidrala SA	9.093.810	0,61
255.806	Gerresheimer AG	20.464.480	1,37				
360.802	Nemetschek SE	33.554.586	2,25				
171.988	Puma SE	6.449.550	0,43				
27.134	Rational AG	24.827.610	1,67				
546.794	Schott Pharma AG	16.764.704	1,12				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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			
SPANIEN (Fortsetzung)				DÄNEMARK			
202.757	Viscofan SA	12.915.621	0,87	280.528	OW Bunker A/S**	0	0,00
	Spanien, insgesamt	65.043.524	4,37		Dänemark, insgesamt	0	0,00
SCHWEDEN				Aktien, insgesamt			
441.766	AddTech AB	11.878.832	0,80		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	0	0,00
1.118.735	Avanza Bank Holding AB	24.870.668	1,67				
2.822.086	Fortnox AB	15.715.675	1,06		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
596.743	Hemnet Group AB	19.717.365	1,33				
1.679.361	Hexpol AB	15.586.751	1,05		Fonds		
873.843	Munters Group AB	17.904.784	1,20				
1.679.349	Nordnet AB publ	36.161.005	2,42		IRLAND		
982.990	Thule Group AB	26.901.240	1,81	143.908	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	15.030.093	1,01
	Schweden, insgesamt	168.736.320	11,34		Irland, insgesamt	15.030.093	1,01
SCHWEIZ					Fonds, insgesamt	15.030.093	1,01
361.420	Accelleron Industries AG	16.830.157	1,13		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	15.030.093	1,01
67.011	Belimo Holding AG	42.956.493	2,88		Wert der Anlagen, insgesamt	1.485.342.273	99,73
55.268	Burckhardt Compression Holding AG	35.575.565	2,38		(Gesamtkosten: EUR 1.079.970.926)		
38.708	Comet Holding AG	13.712.038	0,92				
21.088	Inficon Holding AG	27.327.549	1,83				
53.824	Kardex Holding AG	15.836.572	1,06				
8.031	Siegfried Holding AG	9.707.722	0,65				
1.595.885	SIG Group AG	31.970.449	2,15				
87.995	Sika AG	26.180.417	1,76				
176.887	SKAN Group AG	14.974.754	1,01				
76.862	Tecan Group AG - Reg	22.729.316	1,53				
63.015	VAT Group AG	28.835.341	1,94				
	Schweiz, insgesamt	286.636.373	19,24				
	Aktien, insgesamt	1.470.312.180	98,72				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.470.312.180	98,72				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

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)			
TAIWAN (Fortsetzung)			
1.101.000	CTBC Financial Holding Company Limited	1.196.793	1,52
81.000	Delta Electronics Inc.	973.897	1,24
73.000	E Ink Holdings Inc.	675.871	0,86
232.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	1.374.557	1,76
39.000	MediaTek Inc.	1.448.024	1,85
246.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	7.439.100	9,47
9.000	Wiwynn Corp.	487.731	0,62
	Taiwan, insgesamt	14.752.591	18,79
THAILAND			
772.100	Thai Oil pcl	1.229.760	1,57
7.573.341	WHA Corp. pcl	1.282.735	1,63
	Thailand, insgesamt	2.512.495	3,20
	Aktien, insgesamt	78.616.469	100,17
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	78.616.469	100,17
	Wert der Anlagen, insgesamt	78.616.469	100,17
	(Gesamtkosten: USD 65.454.851)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Global Technology

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
294.515	Western Digital Corp.	20.112.429	1,86
	Vereinigte Staaten, insgesamt	1.021.984.484	94,29
	Aktien, insgesamt	1.084.995.435	100,10
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.084.995.435	100,10
	Wert der Anlagen, insgesamt	1.084.995.435	100,10
	(Gesamtkosten: USD 773.219.052)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) UK Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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)			
12.980	Wheaton Precious Metals Corp.	623.040	1,75	6.696	InterContinental Hotels Group plc	544.787	1,53
	Kanada, insgesamt	623.040	1,75	51.213	Intermediate Capital Group plc	1.141.026	3,20
				5.598	Intertek Group plc	288.857	0,81
				18.547	Johnson Matthey plc	282.100	0,79
GUERNSEY - KANALINSELN				238.114	Just Group plc	331.455	0,93
60.974	Foresight Group Holdings Limited	317.065	0,89	188.130	Kier Group plc	259.243	0,73
	Guernsey - Kanalinseln, insgesamt	317.065	0,89	120.522	Legal & General Group plc	272.741	0,76
				949.932	Lloyds Banking Group plc	558.560	1,57
IRLAND				8.835	London Stock Exchange Group plc	902.936	2,53
14.101	CRH plc	961.406	2,69	40.205	Mondi plc	571.313	1,60
92.936	Dalata Hotel Group plc	328.064	0,92	33.880	Pearson plc	343.374	0,96
9.459	DCC plc	481.936	1,35	91.630	Pets at Home Group plc	279.838	0,78
31.325	Experian plc	1.231.385	3,44	69.556	Prudential plc	483.136	1,36
	Irland, insgesamt	3.002.791	8,40	8.789	Reckitt Benckiser Group plc	402.273	1,13
				32.878	RELX plc	1.153.689	3,23
JERSEY - KANALINSELN				153.223	Rotork plc	510.846	1,43
31.112	JTC plc	329.165	0,92	41.188	RS GROUP plc	333.623	0,94
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	329.165	0,92	66.269	Sage Group plc	678.926	1,90
				58.466	Segro plc	510.993	1,43
VEREINIGTES KÖNIGREICH				199.879	Shaftesbury Capital plc	294.222	0,82
30.523	Antofagasta plc	614.428	1,72	80.317	Shell plc	1.947.687	5,46
17.360	Ashtead Group plc	1.004.450	2,82	8.769	Spectris plc	239.218	0,67
15.778	Associated British Foods plc	368.101	1,03	107.912	Spire Healthcare Group plc	254.133	0,71
21.399	AstraZeneca plc	2.479.716	6,94	34.293	SSE plc	645.737	1,81
138.493	Baltic Classifieds Group plc	419.634	1,18	134.997	SSP Group plc	215.050	0,60
12.003	Bellway plc	373.773	1,04	75.179	Standard Chartered plc	596.169	1,67
6.615	Berkeley Group Holdings plc	312.228	0,88	71.886	Tate & Lyle plc	490.622	1,38
118.258	Breedon Group plc	506.143	1,42	166.378	Tesco plc	596.798	1,67
22.367	Burberry Group plc	156.793	0,44	33.313	Unilever plc	1.612.015	4,52
40.336	Compass Group plc	965.644	2,71		Vereinigtes Königreich, insgesamt	30.845.995	86,47
13.652	Computacenter plc	337.750	0,95	VEREINIGTE STAATEN			
260.298	ConvaTec Group plc	590.876	1,66	2.871	Ferguson Enterprises Inc.	422.037	1,19
9.229	Cranswick plc	463.296	1,30		Vereinigte Staaten, insgesamt	422.037	1,19
72.291	Domino's Pizza Group plc	217.451	0,61	Aktien, insgesamt			
242.065	Elementis plc	394.082	1,11	35.540.093 99,62			
189.501	Grainger plc	465.225	1,31	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
73.588	GSK plc	1.115.962	3,13	35.540.093 99,62			
75.673	Haleon plc	297.319	0,83				
90.655	Hollywood Bowl Group plc	281.031	0,79				
45.168	Howden Joinery Group plc	409.674	1,15				
126.343	HSBC Holdings plc	845.488	2,37				
31.944	IMI plc	578.825	1,62				
110.551	Informa plc	906.739	2,54				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
7.391	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	7.391	0,02
	Irland, insgesamt	7.391	0,02
	Fonds, insgesamt	7.391	0,02
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	7.391	0,02
	Wert der Anlagen, insgesamt	35.547.484	99,64
	(Gesamtkosten: GBP 31.450.799)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) UK Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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)			
4.390.587	Sherborne Investors Guernsey C Limited	2.250.176	0,92	131.291	Whitbread plc	4.114.660	1,69
	Guernsey - Kanalinseln, insgesamt	2.250.176	0,92		Vereinigtes Königreich, insgesamt	238.576.016	98,01
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Aktien, insgesamt			
70.834	AstraZeneca plc	8.208.244	3,37			240.826.192	98,93
217.562	Britvic plc	2.773.916	1,14	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
4.842.214	BT Group plc	7.161.635	2,94			240.826.192	98,93
609.646	Burberry Group plc	4.273.618	1,76	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
3.994.192	Centrica plc	4.659.225	1,91	Aktien			
896.367	Chesnara plc	2.285.736	0,94	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
2.647.551	Direct Line Insurance Group plc	4.958.863	2,04	39.376	Unbound Group plc**	0	0,00
1.368.456	DS Smith plc	6.319.530	2,60		Vereinigtes Königreich, insgesamt	0	0,00
1.769.892	Elementis plc	2.881.384	1,18	Aktien, insgesamt			
2.678.058	Firstgroup plc	3.912.643	1,61			0	0,00
829.465	GSK plc	12.578.836	5,16	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			
514.722	Hargreaves Lansdown plc	5.736.577	2,36			0	0,00
4.381.098	Hays plc	4.065.659	1,67	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
185.949	Hikma Pharmaceuticals plc	3.553.485	1,46	Fonds			
274.910	IMI plc	4.981.369	2,05	IRLAND			
846.341	Imperial Brands plc	18.390.990	7,55	2.330.076	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	2.330.076	0,96
1.731.573	International Distribution Services plc	5.928.906	2,43		Irland, insgesamt	2.330.076	0,96
8.079.328	ITV plc	6.467.502	2,66	Fonds, insgesamt			
232.024	Johnson Matthey plc	3.529.085	1,46			2.330.076	0,96
897.140	Land Securities Group plc	5.840.381	2,40	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
2.936.527	Legal & General Group plc	6.645.360	2,72			2.330.076	0,96
2.398.381	Marks & Spencer Group plc	8.936.368	3,67	Wert der Anlagen, insgesamt			
1.022.252	Morgan Advanced Materials plc	2.826.527	1,16			243.156.268	99,89
158.699	Morgan Sindall Group plc	4.887.929	2,01	(Gesamtkosten: GBP 229.302.712)			
150.439	Oxford Instruments plc	3.196.829	1,31	<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>			
975.190	Pearson plc	9.883.551	4,06	<i>** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.</i>			
1.081.116	Phoenix Group Holdings plc	6.048.844	2,48				
1.707.365	Rentokil Initial plc	6.221.638	2,56				
1.336.057	RS GROUP plc	10.822.061	4,45				
472.598	Segro plc	4.130.507	1,70				
549.919	Smith & Nephew plc	6.368.062	2,62				
281.884	Smiths Group plc	4.727.195	1,94				
194.986	SSE plc	3.671.586	1,51				
874.517	Tate & Lyle plc	5.968.579	2,45				
1.925.166	Tesco plc	6.905.570	2,84				
577.426	Travis Perkins plc	5.346.965	2,20				
337.675	Unilever plc	16.340.093	6,71				
311.328	Victrex plc	3.026.108	1,24				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Japan Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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)			
62.400	Chugai Pharmaceutical Company Limited	432.556.800	1,46	153.300	Toho Holdings Company Limited	695.828.700	2,36
64.200	Dai-ichi Life Holdings Inc.	236.384.400	0,80	166.900	Tokio Marine Holdings Inc.	873.053.900	2,95
142.800	Daiichi Sankyo Company Limited	672.445.200	2,27	27.100	Tokyo Electron Limited	685.359.000	2,32
219.700	Daiwabo Holdings Company Limited	597.034.750	2,02	263.700	Tokyo Tatemono Company Limited	605.587.050	2,05
8.600	Disco Corp.	322.414.000	1,09	161.900	TOPPAN Holdings Inc.	687.103.600	2,32
114.700	Fujikura Limited	552.624.600	1,87	273.700	Toyota Motor Corp.	695.882.250	2,35
68.300	Gunma Bank Limited	59.953.740	0,20	563.200	USS Company Limited	763.980.800	2,58
407.300	Hitachi Limited	1.540.001.300	5,20		Japan, insgesamt	28.444.478.340	96,13
62.500	Hosiden Corp.	130.625.000	0,44		Aktien, insgesamt	28.444.478.340	96,13
31.700	Hoya Corp.	627.184.500	2,12		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	28.444.478.340	96,13
153.600	Inpex Corp.	297.676.800	1,01		Wert der Anlagen, insgesamt	28.444.478.340	96,13
165.500	ITOCHU Corp.	1.270.709.000	4,29		(Gesamtkosten: JPY 28.210.404.963)		
196.300	Kakaku.com Inc.	489.081.450	1,65				
19.000	Keyence Corp.	1.298.840.000	4,39				
178.600	Kinden Corp.	562.590.000	1,90				
88.800	Kokuyo Company Limited	224.752.800	0,76				
154.700	Komatsu Limited	613.540.200	2,07				
108.800	Macnica Holdings Inc.	216.076.800	0,73				
924.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1.343.470.050	4,54				
151.300	Mitsui & Company Limited	480.831.400	1,63				
126.800	Morinaga & Company Limited	363.852.600	1,23				
139.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	465.201.000	1,57				
73.700	Nintendo Company Limited	562.773.200	1,90				
262.200	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc.	427.910.400	1,45				
340.800	ORIX Corp.	1.130.774.400	3,82				
228.100	Otsuka Corp.	808.386.400	2,73				
107.000	PAL GROUP Holdings Company Limited	271.566.000	0,92				
174.600	Recruit Holdings Company Limited	1.519.893.000	5,14				
107.700	Sangetsu Corp.	302.960.100	1,02				
384.000	Sankyo Company Limited	808.704.000	2,73				
267.000	Sanwa Holdings Corp.	1.007.925.000	3,41				
106.800	Shin-Etsu Chemical Company Limited	638.343.600	2,16				
165.900	Sony Group Corp.	460.787.250	1,56				
132.900	Suntory Beverage & Food Limited	716.862.600	2,42				
108.400	Suzuken Company Limited	542.325.200	1,83				
115.200	SWCC Corp.	660.096.000	2,23				
160.300	TBS Holdings Inc.	624.689.100	2,11				
118.600	Timee Inc.	155.840.400	0,53				

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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	948.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	779.820	0,59	EUR	1.064.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	1.063.367	0,80	
EUR	1.098.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	924.413	0,70	EUR	283.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	286.596	0,22	
EUR	900.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	757.715	0,57	EUR	983.000	Paprec Holding SA 7.25% 17/11/2029	1.045.090	0,79	
EUR	1.920.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	1.661.646	1,24	EUR	500.000	RCI Banque SA FRN 09/10/2034	511.192	0,38	
EUR	173.000	Goodman Australia Finance Pty Limited 4.25% 03/05/2030	179.716	0,14	EUR	539.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	562.941	0,42	
EUR	1.207.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	1.308.373	0,98	Frankreich, insgesamt			8.823.727	6,64	
EUR	379.000	Telstra Group Limited 3.50% 03/09/2036	385.627	0,29	DEUTSCHLAND					
Australien, insgesamt				5.997.310	4,51	EUR	1.400.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	1.109.078	0,84
BELGIEN						EUR	900.000	Amprion GmbH 3.13% 27/08/2030	900.379	0,68
EUR	481.000	Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	488.898	0,37	EUR	952.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	937.820	0,70	
EUR	900.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	918.947	0,69	EUR	333.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	326.948	0,25	
Belgien, insgesamt				1.407.845	1,06	EUR	300.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	307.540	0,23
KAIMANINSELN						EUR	100.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2035	103.578	0,08
GBP	387.000	Thames Water Utilities Finance plc 2.88% 03/05/2027	75.583	0,06	EUR	896.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	890.603	0,66	
Kaimaninseln, insgesamt				75.583	0,06	EUR	170.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	170.100	0,13
FRANKREICH						EUR	558.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.25% 16/01/2027	540.628	0,41
EUR	300.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	211.323	0,16	EUR	400.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	346.935	0,26	
EUR	100.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	70.368	0,05	EUR	462.000	Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	487.990	0,37	
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	1.377.809	1,04	EUR	211.000	ProGroup AG 5.13% 15/04/2029	207.090	0,16	
EUR	400.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	346.612	0,26	EUR	308.000	ProGroup AG 5.38% 15/04/2031	301.055	0,22	
EUR	400.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	415.175	0,31	EUR	566.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	578.367	0,44	
EUR	622.000	Constellium SE 5.38% 15/08/2032	641.692	0,48	EUR	475.200	TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	475.165	0,36	
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	207.373	0,16	EUR	900.000	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	926.930	0,70	
EUR	500.000	Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	526.526	0,40	EUR	263.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.63% 15/01/2031	269.557	0,20	
EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	201.131	0,15	Deutschland, insgesamt			8.879.763	6,69	
EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	202.926	0,15	GIBRALTAR					
EUR	1.165.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	1.153.606	0,87	EUR	895.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	879.518	0,66	

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)					
GIBRALTAR (Fortsetzung)				LUXEMBURG					
GBP	258.000	888 Acquisitions Limited 10.75% 15/05/2030	316.038	0,24	EUR	364.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	299.586	0,23
		Gibraltar, insgesamt	1.195.556	0,90	GBP	1.855.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.917.856	1,43
GRIECHENLAND					EUR	400.000	Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	405.325	0,31
EUR	491.000	Eurobank SA FRN 28/11/2029	530.680	0,40	EUR	856.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	820.494	0,62
EUR	510.000	Eurobank SA FRN 26/01/2029	563.150	0,42	EUR	412.000	Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	431.162	0,32
EUR	696.000	National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	779.373	0,59	EUR	353.000	Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	375.154	0,28
		Griechenland, insgesamt	1.873.203	1,41	EUR	100.000	CPI Property Group SA 6.00% 27/01/2032	96.522	0,07
IRLAND					EUR	250.000	CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	258.765	0,19
EUR	524.000	eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	520.480	0,39	EUR	502.000	Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	541.553	0,41
EUR	531.000	Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	548.283	0,41	EUR	611.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	599.236	0,45
EUR	1.194.000	Glencore Capital Finance DAC 4.15% 29/04/2031	1.231.981	0,93	EUR	390.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	413.479	0,31
EUR	332.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 10/07/2030	341.709	0,26	EUR	400.000	Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	407.029	0,31
EUR	1.477.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	1.587.021	1,20	EUR	1.700.000	Grand City Properties SA - Perp FRN	1.526.692	1,15
		Irland, insgesamt	4.229.474	3,19	USD	401.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	371.912	0,28
ITALIEN					EUR	1.139.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	1.092.512	0,82
EUR	1.344.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	1.316.242	0,99	EUR	507.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	528.595	0,40
EUR	1.074.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.066.023	0,79	EUR	539.000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	543.613	0,40
EUR	392.000	Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	413.672	0,31	EUR	551.000	Sani 7.25% 31/07/2030	565.924	0,42
EUR	583.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	566.114	0,43			Luxemburg, insgesamt	11.195.409	8,40
EUR	504.000	Optics Bidco SpA 6.88% 15/02/2028	548.797	0,41	NIEDERLANDE				
EUR	356.000	Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	386.229	0,29	EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 3.00% 01/10/2031	400.694	0,30
EUR	122.000	Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	137.783	0,10	EUR	357.000	Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	356.282	0,27
		Italien, insgesamt	4.434.860	3,32	EUR	392.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	391.057	0,29
JERSEY - KANALINSELN					EUR	800.000	Digital Dutch Finco BV 1.00% 15/01/2032	665.825	0,50
GBP	309.000	Aston Martin Capital Holdings Limited 10.38% 31/03/2029	370.402	0,28	GBP	618.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	793.114	0,60
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	370.402	0,28	EUR	447.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63% 13/10/2031	358.331	0,27

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)				SPANIEN (Fortsetzung)						
EUR	1.038.000	House of HR Group BV 9.00% 03/11/2029	1.042.337	0,79	EUR	712.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	708.003	0,53	
EUR	241.000	IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	243.348	0,18	EUR	431.000	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	450.555	0,34	
USD	3.600.000	ING Groep NV - Perp FRN	2.913.533	2,18	Spanien, insgesamt					
USD	500.000	ING Groep NV - Perp FRN	462.092	0,35	3.361.736			2,54		
EUR	235.000	NE Property BV 4.25% 21/01/2032	235.655	0,18	SCHWEDEN					
EUR	514.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	485.743	0,37	EUR	456.000	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01/07/2030	468.790	0,35	
EUR	1.095.000	Stedin Holding NV 3,63 % 20.06.2031	1.124.982	0,85	EUR	300.000	Heimstaden AB 4.25% 09/03/2026	271.434	0,20	
EUR	110.195	Summer BidCo BV 10.75% 15/02/2029	113.920	0,09	EUR	100.000	Heimstaden AB 4.38% 06/03/2027	88.005	0,07	
EUR	350.000	Swisscom Finance BV 3.25% 05/09/2034	352.301	0,27	EUR	600.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.38% 04/09/2026	524.717	0,40	
EUR	982.000	Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	1.012.413	0,76	EUR	525.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	515.441	0,39	
EUR	335.000	Swisscom Finance BV 3.63% 29/11/2036	344.451	0,26	EUR	334.000	Verisure Holding AB 5.50% 15/05/2030	344.694	0,26	
EUR	800.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	838.893	0,63	Schweden, insgesamt					
EUR	213.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	215.802	0,16	2.213.081			1,67		
EUR	1.800.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	1.612.980	1,21	VEREINIGTES KÖNIGREICH					
EUR	246.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	241.436	0,18	EUR	440.000	Amber Finco plc 6.63% 15/07/2029	461.176	0,35	
EUR	200.000	United Group BV 6.75% 15/02/2031	208.044	0,16	USD	353.000	BAE Systems plc 5.13% 26/03/2029	325.623	0,25	
GBP	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 17/11/2031	1.339.296	1,01	USD	331.000	BAE Systems plc 5.30% 26/03/2034	308.860	0,23	
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	306.583	0,23	EUR	400.000	Barclays plc FRN 31/05/2036	417.275	0,31	
Niederlande, insgesamt				16.059.112	12,09	GBP	1.800.000	Barclays plc - Perp FRN	2.245.691	1,69
PANAMA				PANAMA						
EUR	491.000	Carnival Corp. 5.75% 15/01/2030	526.370	0,40	EUR	385.000	BAT International Finance plc 4.13% 12/04/2032	390.064	0,29	
Panama, insgesamt				526.370	0,40	GBP	388.500	Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	441.845	0,33
SPANIEN				SPANIEN						
EUR	600.000	Banco Santander SA 3.75% 09/01/2034	620.963	0,47	EUR	490.000	Bunzl Finance plc 3.38% 09/04/2032	490.701	0,37	
EUR	428.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	397.792	0,30	EUR	662.000	Cadent Finance plc 3.75% 16/04/2033	666.754	0,50	
EUR	370.000	Grifols SA 7.50% 01/05/2030	393.277	0,30	GBP	700.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	827.074	0,63	
EUR	469.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 30/04/2028	354.782	0,27	EUR	532.000	Drax Finco plc 5.88% 15/04/2029	557.642	0,42	
EUR	475.000	Grupo Antolin-Irausa SA 10.38% 30/01/2030	436.364	0,33	EUR	424.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	412.135	0,31	
					EUR	1.059.000	Experian Finance plc 3.38% 10/10/2034	1.065.453	0,79	
					EUR	1.029.000	HSBC Holdings plc FRN 25/09/2035	1.045.348	0,79	
					USD	1.000.000	HSBC Holdings plc - Perp FRN	923.357	0,70	

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					
EUR	832.000	INEOS Finance plc 6.38% 15/04/2029	860.036	0,65	USD	732.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	684.586	0,52
EUR	442.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	440.450	0,33	USD	1.898.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	1.772.454	1,33
EUR	1.034.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	1.032.029	0,79	EUR	1.002.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	911.116	0,69
EUR	532.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	532.984	0,40	USD	2.067.000	Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	1.653.896	1,25
GBP	529.000	Jerrold Finco plc 7.88% 15/04/2030	649.919	0,49	USD	640.000	Boeing Company 3.75% 01/02/2050	403.786	0,30
GBP	953.646	Mitchells & Butlers Finance plc 5.57% 15/12/2030	1.156.318	0,87	USD	236.000	Boeing Company 6.86% 01/05/2054	232.373	0,18
GBP	1.156.279	Mitchells & Butlers Finance plc 6.01% 15/12/2028	1.370.030	1,03	USD	439.000	Broadcom Inc. 4.80% 15/10/2034	393.339	0,30
EUR	1.017.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	1.052.174	0,79	USD	306.000	Broadcom Inc. 5.15% 15/11/2031	284.446	0,21
GBP	139.000	Pearson Funding plc 5.38% 12/09/2034	166.549	0,13	USD	344.000	Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	322.836	0,24
GBP	804.000	Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	970.946	0,73	EUR	696.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	684.786	0,52
EUR	653.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	693.110	0,52	USD	564.000	Centene Corp. 3.00% 15/10/2030	452.543	0,34
GBP	304.000	Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	390.151	0,29	EUR	541.000	Coty Inc. 4.50% 15/05/2027	551.387	0,42
GBP	805.000	Santander UK plc - Perp 10.06% 12/12/2041	1.436.749	1,08	USD	329.000	Diamondback Energy Inc. 5.40% 18/04/2034	301.640	0,23
GBP	385.000	SW Finance I plc 7.38% 12/12/2041	410.804	0,31	EUR	608.000	Helios Software Holdings Inc. 7.88% 01/05/2029	619.181	0,47
EUR	704.000	Synthomer plc 7.38% 02/05/2029	737.480	0,56	USD	1.059.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	846.088	0,64
GBP	1.769.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	2.026.770	1,53	USD	480.000	JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	387.619	0,29
GBP	1.962.528	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	2.383.024	1,80	USD	451.000	Occidental Petroleum Corp. 5.55% 01/10/2034	411.853	0,31
EUR	750.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	548.281	0,42	EUR	787.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	785.463	0,59
GBP	96.000	Thames Water Utilities Finance plc 5.13% 28/09/2037	85.207	0,06	Vereinigte Staaten, insgesamt			11.699.392	8,83
GBP	144.000	Thames Water Utilities Finance plc 7.75% 30/04/2044	131.966	0,10	Anleihen, insgesamt			112.856.804	84,99
EUR	356.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028	268.854	0,20	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
GBP	500.000	Virgin Money UK plc - Perp FRN	685.488	0,52	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				
GBP	652.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.00% 31/01/2029	703.795	0,53	112.856.804				
EUR	1.091.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	1.201.869	0,91	84,99				
Vereinigtes Königreich, insgesamt				30.513.981	23,00				

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*		
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen				Anleihen					
BERMUDAS				DEUTSCHLAND					
USD	1.991.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	1.784.641	1,34	EUR	444.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	447.156	0,34
Bermudas, insgesamt			1.784.641	1,34	Deutschland, insgesamt			447.156	0,34
DÄNEMARK				PORTUGAL					
USD	2.005.000	Danske Bank A S 1.55% 10/09/2027	1.703.909	1,28	EUR	12.900.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	2.709.000	2,04
Dänemark, insgesamt			1.703.909	1,28	Portugal, insgesamt			2.709.000	2,04
NIEDERLANDE				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
GBP	786.000	Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031	1.024.445	0,77	GBP	308.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	358.900	0,27
Niederlande, insgesamt			1.024.445	0,77	GBP	621.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	704.433	0,53
VEREINIGTES KÖNIGREICH				VEREINIGTE STAATEN					
GBP	582.000	Bellis Acquisition Company plc 8.13% 14/05/2030	692.802	0,53	EUR	886.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	931.745	0,70
GBP	562.000	CD&R Firefly Bidco plc 8.63% 30/04/2029	700.726	0,53	EUR	613.000	Olympus Water USA Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	658.787	0,50
GBP	540.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	612.913	0,46	Vereinigtes Königreich, insgesamt			1.080.211	0,81
Vereinigtes Königreich, insgesamt			2.006.441	1,52	Vereinigete Staaten, insgesamt			1.590.532	1,20
VEREINIGTE STAATEN				Anleihen, insgesamt				5.826.899	4,39
USD	848.000	Foundry JV Holdingco LLC 6.15% 25/01/2032	790.930	0,60	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			5.826.899	4,39
USD	1.219.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	957.991	0,72	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
USD	234.000	Roche Holdings Inc. 4.99% 08/03/2034	218.698	0,16	Fonds				
USD	1.300.000	Roche Holdings Inc. 5.34% 13/11/2028	1.220.427	0,92	IRLAND				
Vereinigte Staaten, insgesamt			3.188.046	2,40	80	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	8.371	0,01	
Anleihen, insgesamt				9.707.482	7,31	1.513	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.819	0,00
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				9.707.482	7,31	1.151	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	1.032	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Fortsetzung)			
Fonds (Fortsetzung)			
IRLAND (Fortsetzung)			
114	Insight Liquidity Funds plc	136	0,00
	Irland, insgesamt	11.358	0,01
	Fonds, insgesamt	11.358	0,01
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	11.358	0,01
	Wert der Anlagen, insgesamt	128.402.543	96,70
	(Gesamtkosten: EUR 129.662.288)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	128.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	110.776	3,36	EUR	100.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	89.515	2,71
EUR	100.000	Goodman Australia Finance Pty Limited 4.25% 03/05/2030	103.882	3,15			Luxemburg, insgesamt	190.846	5,78
EUR	100.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	108.399	3,29					
		Australien, insgesamt	323.057	9,80					
BELGIEN				NIEDERLANDE					
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	89.052	2,70	EUR	100.000	Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	103.097	3,13
		Belgien, insgesamt	89.052	2,70	EUR	100.000	Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	100.594	3,05
							Niederlande, insgesamt	203.691	6,18
KAIMANINSELN				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
GBP	100.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	96.003	2,91	EUR	100.000	Barclays plc FRN 31/05/2036	104.319	3,16
		Kaimaninseln, insgesamt	96.003	2,91	EUR	100.000	Cadent Finance plc 3.75% 16/04/2033	100.718	3,05
					GBP	27.909	Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	32.533	0,99
FRANKREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	100.000	Electricite de France SA 4.13% 17/06/2031	104.165	3,16	GBP	65.852	Mitchells & Butlers Finance plc FRN 15/12/2028	76.350	2,32
		Frankreich, insgesamt	104.165	3,16	EUR	100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	103.459	3,14
					GBP	30.000	Santander UK plc - Perp 10.06% 7.62% 13/07/2039	53.543	1,62
DEUTSCHLAND				VEREINIGTE STAATEN					
EUR	100.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	79.220	2,40	USD	115.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	107.393	3,26
EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	102.513	3,11	USD	93.000	Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	74.413	2,26
EUR	30.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	31.635	0,96	USD	14.000	Boeing Company 3.75% 01/02/2050	8.833	0,27
		Deutschland, insgesamt	213.368	6,47	USD	9.000	Boeing Company 6.86% 01/05/2054	8.862	0,27
IRLAND				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					
EUR	100.000	Glencore Capital Finance DAC 4.15% 29/04/2031	103.181	3,13	USD	10.000	Broadcom Inc. 4.80% 15/10/2034	8.960	0,27
EUR	100.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	107.449	3,26	USD	13.000	Broadcom Inc. 5.15% 15/11/2031	12.084	0,37
		Irland, insgesamt	210.630	6,39	USD	17.000	Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	15.954	0,48
LUXEMBURG				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					
EUR	100.000	Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	101.331	3,07	USD	26.000	Centene Corp. 3.00% 15/10/2030	20.862	0,63
					USD	16.000	Diamondback Energy Inc. 5.40% 18/04/2034	14.669	0,44

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)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN					
USD	51.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	40.746	1,24	USD	30.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	23.576	0,72
USD	20.000	JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	16.151	0,49	Vereinigte Staaten, insgesamt				
USD	15.000	Occidental Petroleum Corp. 5.55% 01/10/2034	13.698	0,42	Anleihen, insgesamt				
GBP	65.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	75.574	2,29	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				
Vereinigte Staaten, insgesamt			418.199	12,69	23.576			0,72	
Anleihen, insgesamt			2.431.045	73,73	23.576			0,72	
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren					
DEUTSCHLAND				Fonds					
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	15.051	0,46	IRLAND				
EUR	152.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/02/2028	145.292	4,41	19	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.983	0,05	
EUR	62.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/08/2034	64.558	1,96	Irland, insgesamt				
Deutschland, insgesamt			224.901	6,83	Fonds, insgesamt				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt					
GBP	88.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	81.759	2,48	Wert der Anlagen, insgesamt				
GBP	69.000	United Kingdom Gilt 4.13% 29/01/2027	83.166	2,52	2.872.694			87,13	
Vereinigtes Königreich, insgesamt			164.925	5,00	(Gesamtkosten: EUR 2.835.064)				
VEREINIGTE STAATEN				<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>					
USD	31.000	United States Treasury Note 2.88% 15/05/2032	26.264	0,80					
Vereinigte Staaten, insgesamt			26.264	0,80					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				416.090	12,63				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				2.847.135	86,36				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
5.646	Novo Nordisk A S	595.907	2,51	5.825	Wolters Kluwer NV	881.323	3,71
	Dänemark, insgesamt	595.907	2,51		Niederlande, insgesamt	2.902.738	12,22
FINNLAND				SPANIEN			
26.167	Wartsila OYJ Abp	525.957	2,22	5.551	Industria de Diseno Textil SA	294.980	1,24
	Finnland, insgesamt	525.957	2,22		Spanien, insgesamt	294.980	1,24
FRANKREICH				SCHWEDEN			
11.796	Cie de Saint-Gobain SA	963.969	4,06	14.641	Alfa Laval AB	631.039	2,65
15.812	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	576.506	2,43	48.535	Atlas Copco AB	842.809	3,55
9.486	Publicis Groupe SA	931.525	3,92		Schweden, insgesamt	1.473.848	6,20
5.578	Safran SA	1.177.516	4,96				
5.312	Schneider Electric SE	1.254.694	5,28				
	Frankreich, insgesamt	4.904.210	20,65				
DEUTSCHLAND				SCHWEIZ			
3.022	Hannover Rueck SE - Reg	773.934	3,26	12.892	ABB Limited - Reg	670.862	2,83
2.647	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	1.308.412	5,51	905	Cie Financiere Richemont SA - Reg	128.620	0,54
2.717	SAP SE	555.355	2,34	925	VAT Group AG	423.275	1,78
4.334	Siemens Energy AG	143.325	0,60		Schweiz, insgesamt	1.222.757	5,15
	Deutschland, insgesamt	2.781.026	11,71				
IRLAND				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
10.458	Experian plc	494.095	2,08	8.830	3i Group plc	350.744	1,48
8.031	Kingspan Group plc	677.415	2,85	47.148	Informa plc	464.774	1,96
	Irland, insgesamt	1.171.510	4,93	1.651	London Stock Exchange Group plc	202.795	0,85
				9.046	Next plc	1.063.513	4,48
				18.857	RELX plc	795.270	3,35
				244.399	Rolls-Royce Holdings plc	1.548.579	6,53
					Vereinigtes Königreich, insgesamt	4.425.675	18,65
ITALIEN				Aktien, insgesamt			
16.125	Prysmian SpA	1.051.350	4,43			22.132.407	93,21
	Italien, insgesamt	1.051.350	4,43				
JERSEY - KANALINSELN				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
38.986	CVC Capital Partners plc	782.449	3,30			22.132.407	93,21
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	782.449	3,30				
NIEDERLANDE							
1.756	ASM International NV	1.034.986	4,36				
1.323	ASML Holding NV	986.429	4,15				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
108	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	11.271	0,05
	Irland, insgesamt	11.271	0,05
	Fonds, insgesamt	11.271	0,05
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	11.271	0,05
	Wert der Anlagen, insgesamt	22.143.678	93,26
	(Gesamtkosten: EUR 18.981.153)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) American Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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)			
6.535	Jazz Pharmaceuticals plc	728.064	1,76	5.298	QUALCOMM Inc.	900.925	2,18
	Irland, insgesamt	728.064	1,76	4.514	Republic Services Inc.	906.592	2,19
				1.746	Salesforce Inc.	477.898	1,15
				33.331	SLM Corp.	762.280	1,85
				3.953	Stanley Black & Decker Inc.	435.344	1,05
				18.558	Tapestry Inc.	871.854	2,10
				1.255	Toll Brothers Inc.	193.885	0,47
				12.407	Uber Technologies Inc.	932.510	2,25
				3.579	Union Pacific Corp.	882.152	2,13
				2.119	Vertex Pharmaceuticals Inc.	985.504	2,38
				8.846	Walt Disney Company	850.897	2,06
					Vereinigte Staaten, insgesamt	37.199.146	89,89
					Aktien, insgesamt	38.669.651	93,44
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	38.669.651	93,44
					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
					Fonds		
					IRLAND		
				2.578.046	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	2.578.046	6,23
					Irland, insgesamt	2.578.046	6,23
					Fonds, insgesamt	2.578.046	6,23
					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	2.578.046	6,23
					Wert der Anlagen, insgesamt	41.247.697	99,67
					(Gesamtkosten: USD 32.884.045)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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				MEXIKO			
14.209	Nutrien Limited	683.551	0,69	75.394	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	536.548	0,54
17.217	Shopify Inc.	1.379.770	1,39				
5.217	Waste Connections Inc.	932.904	0,94		Mexiko, insgesamt	536.548	0,54
	Kanada, insgesamt	2.996.225	3,02				
DÄNEMARK				NIEDERLANDE			
12.707	Novo Nordisk A S	1.496.801	1,50	15.218	Akzo Nobel NV	1.075.090	1,08
	Dänemark, insgesamt	1.496.801	1,50		Niederlande, insgesamt	1.075.090	1,08
FRANKREICH				SINGAPUR			
35.018	AXA SA	1.349.496	1,36	34.040	DBS Group Holdings Limited	1.010.313	1,01
3.711	EssilorLuxottica SA	880.517	0,88		Singapur, insgesamt	1.010.313	1,01
1.534	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.178.726	1,18				
4.017	Schneider Electric SE	1.058.925	1,06		SCHWEIZ		
15.003	TotalEnergies SE	979.530	0,98	5.019	DSM-Firmenich AG	692.620	0,70
	Frankreich, insgesamt	5.447.194	5,46		Schweiz, insgesamt	692.620	0,70
HONGKONG				TAIWAN			
322.400	AIA Group Limited	2.890.922	2,90	65.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.965.616	1,97
	Hongkong, insgesamt	2.890.922	2,90		Taiwan, insgesamt	1.965.616	1,97
INDIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
70.123	HDFC Bank Limited	1.449.341	1,46	19.901	Ashtead Group plc	1.544.527	1,55
	Indien, insgesamt	1.449.341	1,46	1.640.772	BT Group plc	3.255.056	3,27
IRLAND				VEREINIGTE STAATEN			
15.113	CRH plc	1.401.580	1,41	45.105	Compass Group plc	1.448.408	1,45
3.238	Eaton Corp. plc	1.073.203	1,08	9.855	London Stock Exchange Group plc	1.350.982	1,36
3.532	Linde plc	1.684.270	1,69	23.586	RELX plc	1.110.145	1,12
20.797	Smurfit WestRock plc	1.027.788	1,03	44.128	Shell plc	1.435.384	1,44
	Irland, insgesamt	5.186.841	5,21		Vereinigtes Königreich, insgesamt	10.144.502	10,19
JAPAN				VEREINIGTE STAATEN			
4.100	Keyence Corp.	1.959.424	1,97	1.433	Adobe Inc.	741.979	0,75
	Japan, insgesamt	1.959.424	1,97	8.337	Advanced Micro Devices Inc.	1.367.935	1,37
JERSEY - KANALINSELN				VEREINIGTE STAATEN			
32.183	CVC Capital Partners plc	720.871	0,72	313	Alphabet Inc.	51.911	0,05
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	720.871	0,72	21.142	Amazon.com Inc.	3.939.389	3,96
				10.902	Apple Inc.	2.540.166	2,55
				21.465	Bio-Techne Corp.	1.715.697	1,72
				9.933	Boston Scientific Corp.	832.385	0,84
				19.846	Cooper Cos Inc.	2.189.808	2,20
				1.434	Crowdstrike Holdings Inc.	402.194	0,40
				11.374	Dexcom Inc.	762.513	0,77

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
4.887	Ecolab Inc.	1.247.798	1,25
2.144	Eli Lilly & Company	1.899.455	1,91
1.739	Equinix Inc.	1.543.589	1,55
5.999	Insulet Corp.	1.396.267	1,40
2.449	Intercontinental Exchange Inc.	393.407	0,40
1.220	Intuit Inc.	757.620	0,76
2.015	Intuitive Surgical Inc.	989.909	0,99
1.344	Lam Research Corp.	1.096.812	1,10
6.202	Marvell Technology Inc.	447.288	0,45
1.101	Mastercard Inc.	543.674	0,55
403	MercadoLibre Inc.	826.940	0,83
28.853	Micron Technology Inc.	2.992.345	3,01
4.996	Microsoft Corp.	2.149.779	2,16
16.207	NextEra Energy Inc.	1.369.978	1,38
36.343	NVIDIA Corp.	4.413.493	4,44
8.913	Procter & Gamble Company	1.543.732	1,55
1.525	S&P Global Inc.	787.846	0,79
4.458	Thermo Fisher Scientific Inc.	2.757.585	2,77
4.044	T-Mobile USA Inc.	834.520	0,84
42.059	Uber Technologies Inc.	3.161.154	3,18
11.466	Union Pacific Corp.	2.826.140	2,84
3.012	UnitedHealth Group Inc.	1.761.056	1,77
6.074	Xylem Inc.	820.172	0,82
	Vereinigte Staaten, insgesamt	51.104.536	51,35
	Aktien, insgesamt	88.676.844	89,08
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	88.676.844	89,08

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

9.392.384	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	9.392.384	9,43
	Irland, insgesamt	9.392.384	9,43
	Fonds, insgesamt	9.392.384	9,43
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	9.392.384	9,43
	Wert der Anlagen, insgesamt	98.069.228	98,51

(Gesamtkosten: USD 79.476.540)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Enhanced Commodities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 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% 31/10/2024	15.937.800	10,39	USD	16.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 05/12/2024	15.869.691	10,34
Vereinigte Staaten, insgesamt			15.937.800	10,39	Vereinigte Staaten, insgesamt			124.390.374	81,06
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				15.937.800	10,39	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt					
IRLAND				Wert der Anlagen, insgesamt					
1.563	Invesco Physical Gold ETC 0.00%	396.799	0,26	(Gesamtkosten: USD 138.294.933)					
Irland, insgesamt			396.799	0,26	140.724.973				
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe, insgesamt				396.799	0,26	91,71			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				16.334.599	10,65	* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.			
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	16.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 10/10/2024	15.981.483	10,42					
USD	14.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 17/10/2024	13.970.880	9,11					
USD	15.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 24/10/2024	14.954.910	9,75					
USD	17.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 07/11/2024	16.918.278	11,02					
USD	17.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 14/11/2024	16.903.488	11,02					
USD	19.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 21/11/2024	18.875.825	12,29					
USD	11.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 29/11/2024	10.915.819	7,11					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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 Berichtszeitraums:

Neuer Verkaufsprospekt

Im September 2024 wurde ein neuer Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Auflegung von Anteilklassen

Im Berichtszeitraum zum 30. September 2024 wurden folgende Anteilklassen aufgelegt:

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
XGP	CT (Lux) UK Equity Income	22. August 2024
ASH	CT (Lux) Japan Equities	23. Mai 2024
LGP	CT (Lux) Japan Equities	8. August 2024
ZSH	CT (Lux) Japan Equities	23. Mai 2024
ZUH	CT (Lux) Japan Equities	23. Mai 2024

Zum 30. September 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
- 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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

- 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 30. September 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 30. September 2024 berechnet werden. Der letzte offizielle Handelsnettoinventarwert der entsprechenden Portfolios wurde zum 30. September 2024 berechnet.

Die Abschlüsse werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen des Großherzogtums Luxemburg in Bezug auf Investmentfonds nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

1) 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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

II) Devisenterminkontrakte

Zur Absicherung besonderer Währungsrisiken bzw. zur Anlage in anderen Währungen darf die SICAV Devisenterminkontrakte eingehen. Zum Ende des Berichtszeitraums 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 30. September 2024 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 8 aufgeführt.

III) Terminkontrakte

Die SICAV kann Terminkontrakte 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 30. September 2024 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 10 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 30. September 2024 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 9 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 30. September 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 30. September 2024 offenen Optionen sind in Erläuterung 11 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.

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 Berichtszeitraums 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 30. September 2024: 1 USD = 1,441441 AUD, 1 USD = 0,896017 EUR, 1 USD = 0,745518 GBP, 1 USD = 0,843550 CHF, 1 USD = 10,136642 SEK, 1 USD = 6,679491 DKK, 1 USD = 10,532635 NOK, 1 USD = 1,282000 SGD, 1 USD = 143,040030 JPY.

Die Differenz zwischen dem Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums, das zu den zu Beginn des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen ausgewiesen ist, und dessen Wert am Ende des Berichtszeitraums 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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

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 17, 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.

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 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.

Im Berichtszeitraum zum 30. September 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 5 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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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 Anlageverwalter sind verbundene Parteien.

Wie in Erläuterung 7 dargelegt, kann die Verwaltungsgesellschaft auch 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 „Portfoliogebühren“, zusammen die „Aufwendungen“) werden zu den in den Tabellen ab Seite 228 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 PRIIPS-Basisinformationsblätter (PRIIPs KIDs) 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 228 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.

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
Anleiheportfolios (Fortsetzung)				
	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,30 %	0,20 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	0,90 %	0,20 %	USD
Vermögensallokationsportfolios				
	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	1,35 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Global Multi Asset Income	1,25 %	0,30 %	USD
Aktienportfolios				
	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 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
Absolute-Return-Portfolios				
	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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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) Flexible Asian Bond	1,20 %	0,20 %	USD
Vermögensallokationsportfolios				
	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
	CT (Lux) American Smaller Companies	2,00 %	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				
	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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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 %	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				
	CT (Lux) Global Focus	0,75 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	0,75 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	0,75 %	0,10 %	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 %	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	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 %	USD
	CT (Lux) Global Technology	0,85 %	0,10 %	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				
	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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
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 %

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				
	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 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,40 %	0,20 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios (Fortsetzung)				
	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 %

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 %	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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
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			
	CT (Lux) Global Focus	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Smaller Companies	0,15 %	EUR
	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 %	USD
	CT (Lux) UK Equity Income	0,15 %	GBP
	CT (Lux) Japan Equities	0,10 %	JPY
Absolute-Return-Portfolios			
	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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	0,40 %	0,15 %	USD
Vermögensallokationsportfolios				
	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	0,75 %	0,25 %	USD
	CT (Lux) Global Multi Asset Income	0,75 %	0,30 %	USD
Aktienportfolios				
	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 %	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,75 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) Asia Equities	0,75 %	0,30 %	USD
	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	0,75 %	0,15 %	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 %	USD
	CT (Lux) UK Equities	0,75 %	0,30 %	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	0,75 %	0,30 %	GBP

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios (Fortsetzung)				
	CT (Lux) Japan Equities	0,70 %	0,15 %	JPY
Absolute-Return-Portfolios				
	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.

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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
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.

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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
Extended-Alpha-Portfolio				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD

5 PROVISIONSTEILUNGSVEREINBARUNGEN

Die Verwaltungsgesellschaft und bestimmte Anlageverwalter können Provisionsteilungsvereinbarungen mit Wertpapierhändlern (Broker) eingehen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen erbringen diese Broker direkt oder über Dritte bestimmte geschäftliche Dienstleistungen, die sie aus den für die Aufträge der SICAV erhaltenen Provisionen bezahlen. Im Einklang mit der Richtlinie zur bestmöglichen Ausführung können die Verwaltungsgesellschaft bzw. jeder betreffende Anlageverwalter Brokerprovisionen für Portfoliotransaktionen der SICAV spezifischen Brokern im Gegenzug für Research-Dienste oder sonstige von diesen Brokern im Zusammenhang mit der Orderausführung erbrachte Dienstleistungen zuweisen. Zusätzliche Informationen zu den Praktiken der einzelnen Anlageverwalter in Bezug auf Provisionsteilungsvereinbarungen finden Sie im Abschnitt „Anlageberatungsvereinbarungen“ des Verkaufsprospekts.

Die von der Verwaltungsgesellschaft oder einem Anlageverwalter eingegangenen Provisionsteilungsvereinbarungen unterliegen den folgenden Bedingungen: (i) die Verwaltungsgesellschaft oder der Anlageverwalter handelt, wenn sie bzw. er Provisionsteilungsvereinbarungen eingeht, jederzeit im besten Interesse der SICAV und ihrer Anteilhaber; (ii) die erbrachten Dienstleistungen stehen in direktem Zusammenhang mit den Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft oder des Anlageverwalters; (iii) die Verwaltungsgesellschaft oder der Anlageverwalter gewähren Maklerprovisionen für Portfoliotransaktionen der SICAV nur Brokern, die juristische Personen und keine natürlichen Personen sind; (iv) Vereinbarungen über die Aufteilung von Provisionen sind nicht der ausschlaggebende Faktor bei der Auswahl der Broker; (v) die Verwaltungsgesellschaft oder der Anlageverwalter legen dem Verwaltungsrat Berichte über die Vereinbarungen über die Aufteilung von Provisionen vor, aus denen auch die Art der von ihnen erhaltenen Dienstleistungen hervorgeht; (vi) weder die Verwaltungsgesellschaft, noch der Anlageverwalter oder eine mit ihnen verbundene Person darf von Brokern bezogene Geldzahlungen oder sonstige Gebührenrabatte einbehalten; (vii) die erhaltenen Waren und Dienstleistungen kommen nachweislich den Anteilhabern zugute; 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 Anlageverwalters von zusätzlichem Nutzen sein können, und Abwicklungsdienste, die die Möglichkeiten des Anlageverwalters zur Durchführung von Transaktionen erweitern.

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

6 DIVIDENDEN

Die SICAV hat im Berichtszeitraum zum 30. September 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 Corporate Bond	AEC	24.06.2024	EUR	0,090	171.580
	AEC	24.09.2024	EUR	0,088	175.956
	AUP	24.06.2024	USD	0,107	13.567
	AUP	24.09.2024	USD	0,109	14.188
	DEC	24.06.2024	EUR	0,080	5.234
	DEC	24.09.2024	EUR	0,079	5.472
	DUP	24.06.2024	USD	0,093	1.668
	DUP	24.09.2024	USD	0,095	1.706
	IEC	24.06.2024	EUR	0,088	1.936.268
	IEC	24.09.2024	EUR	0,088	2.001.276
	IEP	24.06.2024	EUR	0,108	9
	IEP	24.09.2024	EUR	0,106	9
	IGC	24.06.2024	GBP	0,093	1.979
	IGC	24.09.2024	GBP	0,093	2.070
	IJC	24.06.2024	JPY	1,052	10
	IJC	24.09.2024	JPY	0,981	10
	IUP	24.06.2024	USD	0,099	77.198
	IUP	24.09.2024	USD	0,102	103.521
	NEC	24.06.2024	EUR	0,091	47.002
	NEC	24.09.2024	EUR	0,091	47.637
NGC	24.06.2024	GBP	0,093	5.000.042	
NGC	24.09.2024	GBP	0,093	5.060.273	
NUP	24.06.2024	USD	0,101	14.837	
NUP	24.09.2024	USD	0,103	17.864	
XVC	24.06.2024	AUD	0,105	302.108	
XVC	24.09.2024	AUD	0,107	342.696	
					USD 15.344.180
CT (Lux) European Corporate Bond	IEP	24.06.2024	EUR	0,064	34.269
	IEP	24.09.2024	EUR	0,062	33.198
	NEP	24.06.2024	EUR	0,077	40.500
	NEP	24.09.2024	EUR	0,074	38.922
					EUR 146.889
CT (Lux) European High Yield Bond	1UT	23.04.2024	USD	0,038	3.500
	1UT	24.05.2024	USD	0,039	3.532
	1UT	24.06.2024	USD	0,036	3.304
	1UT	25.07.2024	USD	0,042	3.795
	1UT	23.08.2024	USD	0,036	3.175
	1UT	24.09.2024	USD	0,037	3.256
					EUR 20.562

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

6 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	AEP	24.06.2024	EUR	0,053	1.080
	AEP	24.09.2024	EUR	0,054	1.103
	ASC	24.06.2024	SGD	0,055	4
	ASC	24.09.2024	SGD	0,054	4
	AUC	24.06.2024	USD	0,053	5
	AUC	24.09.2024	USD	0,054	5
	IEP	24.06.2024	EUR	0,056	143.950
	IEP	24.09.2024	EUR	0,055	142.814
	ISC	24.06.2024	SGD	0,055	4
	ISC	24.09.2024	SGD	0,054	4
	IUC	24.06.2024	USD	0,056	6.062
	IUC	24.09.2024	USD	0,058	5.776
	NEP	24.06.2024	EUR	5,535	1.220.146
	NEP	24.09.2024	EUR	5,579	1.253.923
	ZEP	24.06.2024	EUR	0,054	34.208
	ZEP	24.09.2024	EUR	0,055	35.467
	ZGC	24.06.2024	GBP	0,056	380.377
	ZGC	24.09.2024	GBP	0,059	409.535
					EUR 3.634.467
CT (Lux) European Strategic Bond	AEP	23.04.2024	EUR	0,047	35.248
	AEP	24.05.2024	EUR	0,047	35.192
	AEP	24.06.2024	EUR	0,044	33.598
	AEP	25.07.2024	EUR	0,044	33.697
	AEP	23.08.2024	EUR	0,044	33.644
	AEP	24.09.2024	EUR	0,045	33.659
	DEP	23.04.2024	EUR	0,034	46.376
	DEP	24.05.2024	EUR	0,034	46.404
	DEP	24.06.2024	EUR	0,032	44.127
	DEP	25.07.2024	EUR	0,032	42.598
	DEP	23.08.2024	EUR	0,032	42.745
	DEP	24.09.2024	EUR	0,033	43.172
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	AEC	23.04.2024	EUR	0,043	23.475
	AEC	24.05.2024	EUR	0,043	23.759
	AEC	24.06.2024	EUR	0,043	23.321
	AEC	25.07.2024	EUR	0,043	23.626
	AEC	23.08.2024	EUR	0,043	24.066
	AEC	24.09.2024	EUR	0,042	23.551
	AUP	23.04.2024	USD	0,029	14.466
	AUP	24.05.2024	USD	0,029	14.304
	AUP	24.06.2024	USD	0,029	14.312
	AUP	25.07.2024	USD	0,029	14.280
	AUP	23.08.2024	USD	0,029	14.269
	AUP	24.09.2024	USD	0,029	14.190
	DEC	23.04.2024	EUR	0,031	1.355
	DEC	24.05.2024	EUR	0,031	1.378
	DEC	24.06.2024	EUR	0,031	1.240
	DEC	25.07.2024	EUR	0,031	1.238

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

6 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) Emerging Market Corporate Bonds (Fortsetzung)	DEC	23.08.2024	EUR	0,031	1.268
	DEC	24.09.2024	EUR	0,030	1.230
	IEC	23.04.2024	EUR	0,033	9.839
	IEC	24.05.2024	EUR	0,033	10.007
	IEC	24.06.2024	EUR	0,033	9.873
	IEC	25.07.2024	EUR	0,033	10.032
	IEC	23.08.2024	EUR	0,033	10.274
	IEC	24.09.2024	EUR	0,032	9.987
	XUP	24.06.2024	USD	0,128	11
	XUP	24.09.2024	USD	0,132	11
					USD 295.362
CT (Lux) Emerging Market Debt	AEC	23.04.2024	EUR	0,032	1.420
	AEC	24.05.2024	EUR	0,032	1.444
	AEC	24.06.2024	EUR	0,034	1.458
	AEC	25.07.2024	EUR	0,034	1.481
	AEC	23.08.2024	EUR	0,034	1.517
	AEC	24.09.2024	EUR	0,032	1.431
	AUP	23.04.2024	USD	0,042	89.472
	AUP	24.05.2024	USD	0,042	88.560
	AUP	24.06.2024	USD	0,044	92.375
	AUP	25.07.2024	USD	0,044	91.192
	AUP	23.08.2024	USD	0,044	90.833
	AUP	24.09.2024	USD	0,042	86.253
	SUP	23.04.2024	USD	0,040	1.470
	SUP	24.05.2024	USD	0,040	1.398
	SUP	24.06.2024	USD	0,042	1.468
	SUP	25.07.2024	USD	0,042	1.468
	SUP	23.08.2024	USD	0,042	1.460
	SUP	24.09.2024	USD	0,040	1.391
	XUP	24.06.2024	USD	0,127	11
	XUP	24.09.2024	USD	0,128	11
					USD 556.113
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	AEC	23.04.2024	EUR	0,017	53.083
	AEC	24.05.2024	EUR	0,017	54.872
	AEC	24.06.2024	EUR	0,018	57.037
	AEC	25.07.2024	EUR	0,018	58.293
	AEC	23.08.2024	EUR	0,018	60.270
	AEC	24.09.2024	EUR	0,017	57.585
	ASC	23.04.2024	SGD	0,024	929
	ASC	24.05.2024	SGD	0,024	968
	ASC	24.06.2024	SGD	0,025	997
	ASC	25.07.2024	SGD	0,025	1.187
	ASC	23.08.2024	SGD	0,025	1.073
	ASC	24.09.2024	SGD	0,024	1.171
	AUP	23.04.2024	USD	0,019	21.179
	AUP	24.05.2024	USD	0,019	20.514
	AUP	24.06.2024	USD	0,020	21.539
	AUP	25.07.2024	USD	0,020	21.398

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

6 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) Global Emerging Market Short-Term Bonds (Fortsetzung)	AUP	23.08.2024	USD	0,020	21.236	
	AUP	24.09.2024	USD	0,020	21.180	
	XUP	23.04.2024	USD	0,034	530	
	XUP	24.05.2024	USD	0,034	530	
	XUP	24.06.2024	USD	0,037	577	
	XUP	25.07.2024	USD	0,037	140	
	XUP	23.08.2024	USD	0,037	140	
	XUP	24.09.2024	USD	0,036	137	
					USD 476.565	
CT (Lux) US High Yield Bond	IEC	23.04.2024	EUR	0,040	4	
	IEC	24.05.2024	EUR	0,040	4	
	IEC	24.06.2024	EUR	0,040	4	
	IEC	25.07.2024	EUR	0,040	4	
	IEC	23.08.2024	EUR	0,040	4	
	IEC	24.09.2024	EUR	0,040	4	
	ISC	23.04.2024	SGD	0,045	5.750	
	ISC	24.05.2024	SGD	0,045	4.763	
	ISC	24.06.2024	SGD	0,045	4.649	
	ISC	25.07.2024	SGD	0,045	4.475	
	ISC	23.08.2024	SGD	0,045	3.763	
	ISC	24.09.2024	SGD	0,045	3.833	
	XUP	24.06.2024	USD	0,155	14	
	XUP	24.09.2024	USD	0,158	14	
						USD 27.285
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	ASC	23.04.2024	SGD	0,033	36
ASC		24.05.2024	SGD	0,033	16	
ASC		24.06.2024	SGD	0,033	16	
ASC		25.07.2024	SGD	0,033	16	
ASC		23.08.2024	SGD	0,033	16	
ASC		24.09.2024	SGD	0,032	16	
AUP		23.04.2024	USD	0,035	15.535	
AUP		24.05.2024	USD	0,035	14.411	
AUP		24.06.2024	USD	0,035	12.492	
AUP		25.07.2024	USD	0,035	12.538	
AUP		23.08.2024	USD	0,035	10.341	
AUP		24.09.2024	USD	0,034	290	
AVC		23.04.2024	AUD	0,031	2	
AVC		24.05.2024	AUD	0,031	2	
AVC		24.06.2024	AUD	0,032	2	
AVC		25.07.2024	AUD	0,032	2	
AVC		23.08.2024	AUD	0,032	2	
AVC		24.09.2024	AUD	0,030	2	
ZUP		23.04.2024	USD	0,034	3	
ZUP		24.05.2024	USD	0,034	3	
ZUP		24.06.2024	USD	0,035	3	
ZUP	25.07.2024	USD	0,035	3		
ZUP	23.08.2024	USD	0,035	3		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

6 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) Flexible Asian Bond (Fortsetzung)	ZUP	24.09.2024	USD	0,034	3
					USD 65.753
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	AEC	23.04.2024	EUR	0,023	872
	AEC	24.05.2024	EUR	0,023	817
	AEC	24.06.2024	EUR	0,032	1.074
	AEC	25.07.2024	EUR	0,032	1.093
	AEC	23.08.2024	EUR	0,032	1.128
	AEC	24.09.2024	EUR	0,025	884
	AUP	23.04.2024	USD	0,028	6.911
	AUP	24.05.2024	USD	0,028	6.747
	AUP	24.06.2024	USD	0,040	9.581
	AUP	25.07.2024	USD	0,040	9.453
	AUP	23.08.2024	USD	0,040	9.424
	AUP	24.09.2024	USD	0,031	7.213
					USD 55.197
CT (Lux) Global Multi Asset Income	AEC	24.06.2024	EUR	0,085	331.041
	AEC	24.09.2024	EUR	0,087	336.470
	AEP	24.06.2024	EUR	0,113	249.168
	AEP	24.09.2024	EUR	0,112	263.021
	ASC	24.06.2024	SGD	0,102	1.072
	ASC	24.09.2024	SGD	0,105	1.164
	ASP	24.06.2024	SGD	0,106	417
	ASP	24.09.2024	SGD	0,104	429
	AUM	23.04.2024	USD	0,026	399
	AUM	24.05.2024	USD	0,035	537
	AUM	24.06.2024	USD	0,037	568
	AUM	25.07.2024	USD	0,037	568
	AUM	23.08.2024	USD	0,037	568
	AUM	24.09.2024	USD	0,038	583
	AUP	24.06.2024	USD	0,106	58.316
	AUP	24.09.2024	USD	0,110	60.374
	DEC	24.06.2024	EUR	0,079	158.043
	DEC	24.09.2024	EUR	0,081	162.538
	DEP	24.06.2024	EUR	0,104	25.721
	DEP	24.09.2024	EUR	0,103	27.447
	DUP	24.06.2024	USD	0,095	45.913
	DUP	24.09.2024	USD	0,098	47.199
	ZEC	24.06.2024	EUR	0,094	9
	ZEC	24.09.2024	EUR	0,097	10
	ZUP	24.06.2024	USD	0,108	11
	ZUP	24.09.2024	USD	0,111	11
					USD 1.771.597

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

6 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) Global Focus	AEP	24.09.2024	EUR	0,124	704.652
	AUP	24.09.2024	USD	0,099	6.922
	IUP	24.09.2024	USD	0,103	7.780
	ZEP	24.09.2024	EUR	0,133	359.073
					USD 1.078.427
CT (Lux) Global Equity Income	AEC	24.06.2024	EUR	0,116	411
	AEC	24.09.2024	EUR	0,066	244
	AUP	24.06.2024	USD	0,131	11
	AUP	24.09.2024	USD	0,078	7
	DEC	24.06.2024	EUR	0,113	258
	DEC	24.09.2024	EUR	0,064	152
	DUP	24.06.2024	USD	0,125	6.776
	DUP	24.09.2024	USD	0,075	4.066
	1EP	24.06.2024	EUR	0,143	193.304
	1EP	24.09.2024	EUR	0,081	113.973
	1SC	24.06.2024	SGD	0,126	30.271
	1SC	24.09.2024	SGD	0,072	18.063
	1ST	23.04.2024	SGD	0,030	1.028
	1ST	24.05.2024	SGD	0,060	2.090
	1ST	24.06.2024	SGD	0,034	1.167
	1ST	25.07.2024	SGD	0,025	868
	1ST	23.08.2024	SGD	0,025	892
	1ST	24.09.2024	SGD	0,022	868
	1UP	24.06.2024	USD	0,135	41.874
	1UP	24.09.2024	USD	0,079	24.288
	1VT	23.04.2024	AUD	0,029	100
	1VT	24.05.2024	AUD	0,058	207
	1VT	24.06.2024	AUD	0,032	114
	1VT	25.07.2024	AUD	0,025	89
	1VT	23.08.2024	AUD	0,023	83
	1VT	24.09.2024	AUD	0,022	80
	2EP	24.06.2024	EUR	0,146	11
	2EP	24.09.2024	EUR	0,083	7
	2UP	24.06.2024	USD	0,137	11
	2UP	24.09.2024	USD	0,081	7
	3EP	24.06.2024	EUR	0,148	1.174.172
	3EP	24.09.2024	EUR	0,083	700.450
3UP	24.06.2024	USD	0,138	2.900	
3UP	24.09.2024	USD	0,082	1.730	
8EP	24.06.2024	EUR	0,146	37	
8EP	24.09.2024	EUR	0,083	22	
8UP	24.06.2024	USD	0,137	14.451	
8UP	24.09.2024	USD	0,083	8.178	
9EP	24.06.2024	EUR	0,148	11	
9EP	24.09.2024	EUR	0,084	7	
9UP	24.06.2024	USD	0,138	11	
9UP	24.09.2024	USD	0,082	7	
					USD 2.343.296

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

6 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 Contrarian Core Equities	AEC	24.09.2024	EUR	0,127	114
	AUP	24.09.2024	USD	0,155	1.053
					USD 1.167
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	AUP	24.09.2024	USD	0,153	10
	IEC	24.09.2024	EUR	0,128	8
					USD 18
CT (Lux) Pan European Equity Dividend	AEP	24.09.2024	EUR	0,345	14.553
	AUP	24.09.2024	USD	0,351	25
	DEP	24.09.2024	EUR	0,341	6.142
	IEP	24.09.2024	EUR	0,367	214.476
	ZEP	24.09.2024	EUR	0,362	9.076
	1EP	24.09.2024	EUR	0,035	315.992
	1GP	24.09.2024	GBP	0,029	10.498
	2EP	24.09.2024	EUR	0,363	26
	2GP	24.09.2024	GBP	0,346	26
	3EP	24.09.2024	EUR	0,058	4.945
	3GP	24.09.2024	GBP	0,048	25.340
	4GP	24.09.2024	GBP	0,043	451.815
	8EP	24.09.2024	EUR	0,038	9.880
	8GP	24.09.2024	GBP	0,032	18.011
9EP	24.09.2024	EUR	0,366	1.234	
9GP	24.09.2024	GBP	0,349	109	
					EUR 1.082.148
CT (Lux) Asian Equity Income	ASC	24.09.2024	SGD	0,239	25
	AUP	24.09.2024	USD	0,285	26.577
	DUP	24.09.2024	USD	0,276	7.826
	IEP	24.09.2024	EUR	0,297	298.154
	XUP	24.09.2024	USD	0,316	770.279
	ZGP	24.09.2024	GBP	0,258	19
	ZUP	24.09.2024	USD	0,337	1.343
					USD 1.104.223
CT (Lux) UK Equities	AGP	24.09.2024	GBP	0,406	3.770
	IGP	24.09.2024	GBP	0,616	130.564
	NGP	24.09.2024	GBP	0,245	14
	TGP	24.09.2024	GBP	0,245	14
	ZGP	24.09.2024	GBP	0,217	13.368
	9EP	24.09.2024	EUR	0,203	14
					GBP 147.744

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

6 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) UK Equity Income	AEC	24.06.2024	EUR	0,136	6.187
	AEC	24.09.2024	EUR	0,087	5.725
	ASC	24.06.2024	SGD	0,144	11
	ASC	24.09.2024	SGD	0,093	7
	AUC	24.06.2024	USD	0,155	9.325
	AUC	24.09.2024	USD	0,103	5.892
	DEC	24.06.2024	EUR	0,127	1.369
	DEC	24.09.2024	EUR	0,082	6
	DGP	24.06.2024	GBP	0,142	68
	DGP	24.09.2024	GBP	0,091	44
	IGP	24.06.2024	GBP	0,157	201.985
	IGP	24.09.2024	GBP	0,101	130.373
	LGP	24.06.2024	GBP	0,160	1.768.932
	LGP	24.09.2024	GBP	0,103	1.115.063
	XGP	24.09.2024	GBP	0,033	3
	ZGP	24.06.2024	GBP	0,164	12.471
ZGP	24.09.2024	GBP	0,103	7.882	
					GBP 3.265.343
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	IEP	24.06.2024	EUR	0,114	11
	IEP	24.09.2024	EUR	0,115	10
	LEP	24.06.2024	EUR	0,116	10
	LEP	24.09.2024	EUR	0,117	10
					EUR 41

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 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 Anlageverwalter gemäß deren Anlageverwaltungsvertrag 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 Performancegebühr 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
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 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.

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 30. September 2024 wurden keine Performancegebühren gezahlt. Die nachstehend beschriebene negative Performancegebühr wird unter „Sonstige Erträge“ ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 PERFORMANCEGEBÜHREN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Portfolio-Basiswährung)
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	AE	55.444
	AEP	1.005
	AUH	12
	DE	87.965
	IE	19.986
	IGH	2.638
	LE	2.631
	ZE	10.388
	ZFH	1
	ZGH	11
		EUR 180.081

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

Zum 30. September 2024 hielt die SICAV die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Zum 30. September 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
18.10.2024	EUR	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	133	GBP	100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	GBP	843	USD	1.113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
18.10.2024	GBP	835	USD	1.102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
18.10.2024	GBP	858.947	USD	1.133.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18.417
18.10.2024	GBP	281.624	USD	371.714	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.038
18.10.2024	GBP	835	USD	1.102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
18.10.2024	EUR	10	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	968	USD	1.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	GBP	843	USD	1.113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
18.10.2024	EUR	968	USD	1.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	EUR	958	USD	1.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	CHF	899	USD	1.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	CHF	899	USD	1.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	EUR	958	USD	1.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	CHF	901	USD	1.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	EUR	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	71.847	USD	80.024	Absicherung	JP Morgan Chase New York	225
18.10.2024	EUR	91.365	USD	101.763	Absicherung	JP Morgan Chase New York	286
18.10.2024	EUR	968	USD	1.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	EUR	958	USD	1.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
03.10.2024	CAD	70	USD	52	Handel	Goldman Sachs	0
03.10.2024	CAD	80	USD	60	Handel	Goldman Sachs	0
03.10.2024	CAD	182	USD	134	Handel	HSBC	1
03.10.2024	EUR	218.928	USD	243.935	Handel	HSBC	422
03.10.2024	CAD	479	USD	356	Handel	Goldman Sachs	(1)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
03.10.2024	GBP	30.578	USD	40.182	Handel	HSBC	833
03.10.2024	CAD	80	USD	59	Handel	Goldman Sachs	0
03.10.2024	CAD	338	USD	251	Handel	Citigroup Global Markets	(1)
03.10.2024	EUR	201.259	USD	222.520	Handel	HSBC	2.116
03.10.2024	CAD	269	USD	198	Handel	Goldman Sachs	1
03.10.2024	CAD	110	USD	81	Handel	HSBC	0
03.10.2024	USD	1.591	AUD	2.353	Handel	HSBC	(41)
03.10.2024	USD	276.972	AUD	408.473	Handel	HSBC	(6.417)
03.10.2024	USD	34.136	AUD	49.708	Handel	Goldman Sachs	(351)
03.10.2024	USD	272	CAD	369	Handel	HSBC	(1)
03.10.2024	USD	219	CAD	298	Handel	Citigroup Global Markets	(1)
03.10.2024	USD	497	CAD	670	Handel	Goldman Sachs	1
03.10.2024	USD	538	CAD	729	Handel	Goldman Sachs	(2)
03.10.2024	CAD	280	USD	206	Handel	Goldman Sachs	1
03.10.2024	USD	175	CAD	238	Handel	HSBC	(1)
03.10.2024	USD	554	CAD	748	Handel	HSBC	1
03.10.2024	USD	163	CAD	220	Handel	HSBC	0
03.10.2024	USD	125	CAD	169	Handel	HSBC	(1)
03.10.2024	USD	3.371.337	EUR	3.040.426	Handel	Citigroup Global Markets	(22.237)
03.10.2024	USD	152.931	EUR	137.309	Handel	Citigroup Global Markets	(326)
03.10.2024	USD	30.400	EUR	27.230	Handel	Goldman Sachs	7
03.10.2024	USD	637.769	GBP	485.125	Handel	HSBC	(12.952)
03.10.2024	USD	3.477	GBP	2.657	Handel	Citigroup Global Markets	(87)
03.10.2024	USD	143.923	GBP	109.943	Handel	Citigroup Global Markets	(3.549)
03.10.2024	USD	140	CAD	190	Handel	Goldman Sachs	0
03.10.2024	EUR	132.023	USD	147.738	Handel	HSBC	(380)
							USD (17.907)

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	GBP	52.671	USD	70.568	Absicherung	JP Morgan Chase New York	82
18.10.2024	EUR	4.990	USD	5.559	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
18.10.2024	USD	536.983	EUR	482.124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.520)
18.10.2024	USD	95.576	GBP	71.337	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(111)
18.10.2024	USD	212.121	GBP	158.457	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(422)
18.10.2024	USD	28.624	GBP	21.382	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
18.10.2024	USD	12.194	EUR	10.948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
18.10.2024	USD	477.619	GBP	357.764	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.262)
18.10.2024	USD	596.666	GBP	446.164	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.788)
18.10.2024	USD	140.649	GBP	106.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.287)
18.10.2024	USD	20.942	EUR	18.731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
18.10.2024	USD	323.838	GBP	241.711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(376)
18.10.2024	USD	3.534	EUR	3.169	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
18.10.2024	USD	19.610	GBP	14.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(197)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	USD	213.144	GBP	160.497	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.137)
18.10.2024	EUR	490.884	USD	546.751	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.537
18.10.2024	USD	378.490	GBP	285.633	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.638)
18.10.2024	GBP	6.879.367	USD	9.080.021	Absicherung	JP Morgan Chase New York	147.501
18.10.2024	EUR	4.990	USD	5.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
18.10.2024	USD	5.531	EUR	4.950	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	EUR	91	USD	102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	54	EUR	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	188.710	EUR	169.564	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(683)
18.10.2024	GBP	350.582	USD	462.731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.517
18.10.2024	GBP	81.937	USD	108.056	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.849
18.10.2024	SEK	11.288.448	USD	1.108.841	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.826
18.10.2024	USD	271.480	GBP	202.487	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(122)
18.10.2024	GBP	96.620	USD	127.419	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.180
18.10.2024	GBP	156.228	USD	206.204	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.350
18.10.2024	GBP	7.070	USD	9.332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	152
18.10.2024	USD	199.045	EUR	178.358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(170)
18.10.2024	USD	11.645	EUR	10.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
18.10.2024	USD	6.349	EUR	5.689	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
18.10.2024	USD	23.352	EUR	20.963	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(62)
18.10.2024	EUR	32.946.233	USD	36.695.824	Absicherung	JP Morgan Chase New York	103.174
18.10.2024	CHF	9	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	9	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	AUD	53.001	USD	36.742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
18.10.2024	AUD	290.118	USD	196.427	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.904
18.10.2024	USD	20.576	GBP	15.575	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(315)
18.10.2024	USD	198.853	GBP	150.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.048)
18.10.2024	USD	54.415	EUR	48.848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(145)
18.10.2024	AUD	38.940	USD	26.753	Absicherung	JP Morgan Chase New York	270
18.10.2024	USD	41.965	GBP	31.300	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
18.10.2024	EUR	58	USD	64	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	GBP	11.342	USD	15.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	72
18.10.2024	AUD	49.627.006	USD	33.438.399	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.000.808
18.10.2024	GBP	12.643	USD	16.790	Absicherung	JP Morgan Chase New York	168
18.10.2024	EUR	17.316	USD	19.289	Absicherung	JP Morgan Chase New York	52
18.10.2024	AUD	88.546	USD	59.917	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.531
18.10.2024	GBP	111.687.034	USD	147.414.811	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.394.692
18.10.2024	NOK	7.924	USD	747	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
18.10.2024	NOK	7.987	USD	753	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
18.10.2024	CHF	800	USD	950	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	CHF	807	USD	958	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	USD	1.825	EUR	1.638	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
18.10.2024	USD	20.184	EUR	18.116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(50)
18.10.2024	EUR	775	USD	863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	EUR	4.990	USD	5.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
18.10.2024	EUR	13.878	USD	15.488	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
18.10.2024	EUR	4.207.178	USD	4.685.994	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13.175
18.10.2024	EUR	179.204.697	USD	199.599.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	561.197
18.10.2024	AUD	56.597	USD	38.991	Absicherung	JP Morgan Chase New York	285

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	EUR	18.000	USD	20.055	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50
18.10.2024	GBP	22.481	USD	30.094	Absicherung	JP Morgan Chase New York	60
18.10.2024	EUR	71.208.798	USD	79.313.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	222.997
18.10.2024	GBP	6.834	USD	9.163	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2024	EUR	1.861.506	USD	2.073.363	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.829
18.10.2024	GBP	27.685.200	USD	36.541.471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	593.601
18.10.2024	GBP	376.564.365	USD	497.024.255	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.073.953
18.10.2024	EUR	4.707	USD	5.262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
18.10.2024	JPY	148.069	USD	1.059	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
18.10.2024	EUR	12.157.130	USD	13.540.725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38.071
18.10.2024	EUR	15.839.487	USD	17.642.170	Absicherung	JP Morgan Chase New York	49.603
18.10.2024	EUR	17.279	USD	19.245	Absicherung	JP Morgan Chase New York	55
18.10.2024	SEK	7.798	USD	766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2024	EUR	1.896.351	USD	2.112.173	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.939
18.10.2024	AUD	88.588	USD	60.811	Absicherung	JP Morgan Chase New York	666
18.10.2024	GBP	5.452	USD	7.292	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
18.10.2024	EUR	18.811	USD	20.935	Absicherung	JP Morgan Chase New York	76
18.10.2024	EUR	10.000	USD	11.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
18.10.2024	EUR	198	USD	220	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	USD	29.336	EUR	26.254	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
18.10.2024	AUD	72.288	USD	49.211	Absicherung	JP Morgan Chase New York	954
18.10.2024	GBP	105.928	USD	140.365	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.720
03.10.2024	CAD	78.709	USD	57.971	Handel	Goldman Sachs	293
03.10.2024	USD	3.143.070	EUR	2.829.047	Handel	JP Morgan	(14.572)
03.10.2024	EUR	9.511.078	USD	10.607.186	Handel	Goldman Sachs	8.613
03.10.2024	EUR	3.078.707	USD	3.430.885	Handel	JP Morgan	5.417
03.10.2024	AUD	21.021	USD	14.442	Handel	Goldman Sachs	141
03.10.2024	AUD	20.273	USD	13.687	Handel	JP Morgan	378
03.10.2024	AUD	25.297	USD	17.175	Handel	HSBC	375
03.10.2024	CAD	52.226	USD	38.901	Handel	Goldman Sachs	(240)
03.10.2024	CAD	136.405	USD	101.311	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(336)
03.10.2024	CAD	62.176	USD	45.837	Handel	HSBC	189
03.10.2024	USD	6.281.464	EUR	5.651.800	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(26.796)
03.10.2024	USD	14.251	AUD	21.364	Handel	Barclays	(570)
03.10.2024	USD	6.219	AUD	9.231	Handel	Barclays	(185)
03.10.2024	AUD	73.646	USD	50.134	Handel	HSBC	960
03.10.2024	AUD	36.692	USD	25.286	Handel	Goldman Sachs	170
03.10.2024	GBP	5.114.094	USD	6.720.389	Handel	HSBC	139.391
03.10.2024	AUD	7.828	USD	5.315	Handel	JP Morgan	116
03.10.2024	JPY	5.350.548	USD	37.378	Handel	Citigroup Global Markets	40
03.10.2024	AUD	28.910	USD	19.234	Handel	Barclays	823
03.10.2024	CAD	72.000	USD	53.212	Handel	HSBC	86
03.10.2024	AUD	42.026	USD	28.821	Handel	JP Morgan	336
03.10.2024	AUD	1.237.572	USD	833.967	Handel	HSBC	24.632
03.10.2024	AUD	31.954	USD	21.852	Handel	Goldman Sachs	317
03.10.2024	USD	140.482	CAD	189.589	Handel	HSBC	138
03.10.2024	USD	2.168.464	GBP	1.657.029	Handel	Citigroup Global Markets	(54.189)
03.10.2024	USD	85.522	CAD	116.156	Handel	Citigroup Global Markets	(463)
03.10.2024	USD	60.915	CAD	82.675	Handel	HSBC	(286)
03.10.2024	JPY	7.236.367	USD	50.872	Handel	HSBC	(266)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
03.10.2024	USD	1.736.118	EUR	1.569.380	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(15.545)
03.10.2024	USD	50.652	AUD	73.568	Handel	HSBC	(388)
03.10.2024	USD	108.606	CAD	147.169	Handel	Goldman Sachs	(337)
03.10.2024	USD	7.181	AUD	10.531	Handel	JP Morgan	(125)
03.10.2024	USD	79.684	CAD	108.242	Handel	HSBC	(442)
03.10.2024	USD	29.860	JPY	4.258.166	Handel	Goldman Sachs	82
03.10.2024	USD	98.447.682	GBP	74.882.867	Handel	Barclays	(1.996.305)
03.10.2024	USD	11.311	AUD	16.983	Handel	Goldman Sachs	(472)
03.10.2024	USD	303.652.942	EUR	273.868.040	Handel	Citigroup Global Markets	(2.024.961)
03.10.2024	USD	7.164.490	CAD	9.658.687	Handel	Goldman Sachs	14.588
03.10.2024	USD	5.131.741	JPY	747.974.520	Handel	JP Morgan	(99.030)
03.10.2024	USD	738.241	AUD	1.088.745	Handel	HSBC	(17.104)
03.10.2024	USD	569	AUD	841	Handel	HSBC	(15)
03.10.2024	USD	42.899	CAD	57.888	Handel	HSBC	47
03.10.2024	USD	10.342	AUD	15.358	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(313)
03.10.2024	USD	15.671	AUD	23.465	Handel	HSBC	(608)
03.10.2024	JPY	5.119.003	USD	35.579	Handel	Barclays	220
							USD 9.167.358

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) European Corporate Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	CHF	854	EUR	910	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	EUR	57.880	GBP	48.273	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(91)
18.10.2024	EUR	24.958	CHF	23.638	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(186)
18.10.2024	CHF	8.766.664	EUR	9.343.353	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.164)
18.10.2024	USD	1.033	EUR	928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	GBP	47.385	EUR	56.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	484
18.10.2024	NOK	8.356	EUR	707	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	NOK	8.219	EUR	696	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	NOK	85	EUR	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	GBP	3.121.799	EUR	3.699.370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	49.592
03.10.2024	GBP	487.975	EUR	577.608	Handel	Lloyds	8.822
03.10.2024	EUR	80.057	USD	88.737	Handel	NatWest Markets	554
03.10.2024	EUR	269.196	USD	297.511	Handel	NatWest Markets	2.645
03.10.2024	EUR	216.846	USD	241.615	Handel	Lloyds	374
03.10.2024	EUR	3.593.488	GBP	3.030.654	Handel	JP Morgan	(48.641)
03.10.2024	EUR	14.292.366	USD	15.847.776	Handel	Lloyds	93.780
03.10.2024	USD	1.438.938	EUR	1.288.889	Handel	NatWest Markets	307
03.10.2024	GBP	1.062.654	EUR	1.274.676	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.381
							EUR 91.858

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 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
18.10.2024	USD	9.727	EUR	8.694	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
18.10.2024	CHF	817	EUR	871	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	USD	957.742	EUR	859.879	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.411)
18.10.2024	CHF	56.782	EUR	60.518	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(118)
18.10.2024	SEK	108	EUR	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SEK	8.810	EUR	777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	SEK	8.629	EUR	761	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	SEK	92	EUR	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	NOK	89	EUR	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	NOK	9.067	EUR	767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	NOK	8.792	EUR	744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	CHF	916	EUR	977	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	CHF	582	EUR	618	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	CHF	8	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	32.004	EUR	34.109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(66)
18.10.2024	CHF	9	EUR	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	306.873	EUR	327.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(636)
18.10.2024	CHF	901	EUR	960	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
03.10.2024	EUR	9.130	USD	10.064	Handel	Lloyds	113
03.10.2024	EUR	111.971	GBP	93.346	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(209)
03.10.2024	EUR	154.274	GBP	129.987	Handel	BNP Paribas	(1.939)
03.10.2024	EUR	182.341	GBP	153.805	Handel	Lloyds	(2.496)
03.10.2024	EUR	6.607	USD	7.323	Handel	NatWest Markets	46
03.10.2024	EUR	1.636.678	USD	1.814.794	Handel	Lloyds	10.739
03.10.2024	EUR	43.205.103	GBP	36.438.052	Handel	JP Morgan	(584.816)
03.10.2024	USD	5.627	EUR	5.086	Handel	JP Morgan	(45)
03.10.2024	EUR	126.253	GBP	106.056	Handel	Lloyds	(1.201)
							EUR (583.019)

Zum 30. September 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
18.10.2024	NOK	9.640	EUR	816	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2024	EUR	30.837	GBP	25.709	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
18.10.2024	GBP	7.181.625	EUR	8.525.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	99.363
18.10.2024	GBP	2.591.711	EUR	3.076.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	35.858
18.10.2024	SEK	9.331	EUR	823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	NOK	9.591	EUR	812	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2024	GBP	2.309.910	EUR	2.747.662	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26.305
18.10.2024	GBP	1.040.526	EUR	1.244.632	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.934
18.10.2024	GBP	793.280	EUR	940.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12.594
18.10.2024	GBP	12.103.476	EUR	14.342.770	Absicherung	JP Morgan Chase New York	192.270
18.10.2024	GBP	843	EUR	1.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
18.10.2024	SEK	9.471	EUR	835	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	GBP	9.720.854	EUR	11.519.333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	154.420

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	GBP	814	EUR	964	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
03.10.2024	EUR	120.480	GBP	101.750	Handel	JP Morgan	(1.799)
03.10.2024	EUR	745.861	GBP	623.667	Handel	JP Morgan	(3.638)
03.10.2024	EUR	136.270	GBP	115.093	Handel	Barclays	(2.044)
03.10.2024	EUR	544.508	GBP	458.871	Handel	JP Morgan	(6.947)
03.10.2024	EUR	10.883.198	GBP	9.178.604	Handel	JP Morgan	(147.314)
03.10.2024	EUR	56.558	GBP	47.707	Handel	BMO	(774)
03.10.2024	EUR	12.500	GBP	10.567	Handel	BMO	(199)
03.10.2024	EUR	1.794.729	GBP	1.510.938	Handel	BNP Paribas	(21.061)
							EUR 341.969

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) European 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
18.10.2024	EUR	12.545	GBP	10.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(168)
18.10.2024	GBP	2.112	EUR	2.526	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
18.10.2024	GBP	188.350	EUR	225.297	Absicherung	JP Morgan Chase New York	893
18.10.2024	GBP	55.481	EUR	66.547	Absicherung	JP Morgan Chase New York	80
18.10.2024	GBP	29.436	EUR	35.308	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
18.10.2024	GBP	138.434	EUR	165.984	Absicherung	JP Morgan Chase New York	261
18.10.2024	GBP	1.132	EUR	1.340	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
18.10.2024	GBP	4.639	EUR	5.493	Absicherung	JP Morgan Chase New York	78
18.10.2024	GBP	55.854.475	EUR	66.188.248	Absicherung	JP Morgan Chase New York	887.279
18.10.2024	NOK	8.135	EUR	689	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	NOK	476.844	EUR	40.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(319)
18.10.2024	GBP	17.528	EUR	21.017	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
18.10.2024	NOK	50.000	EUR	4.259	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
18.10.2024	CHF	32.324	EUR	34.450	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(67)
18.10.2024	USD	1.026.822	EUR	921.901	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.585)
18.10.2024	USD	1.006	EUR	903	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	CHF	150.036	EUR	158.413	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.182
18.10.2024	CHF	24.672.496	EUR	26.295.501	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51.121)
18.10.2024	CHF	338.285	EUR	360.538	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(701)
18.10.2024	USD	979	EUR	879	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	USD	921	EUR	827	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	SGD	10	EUR	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SGD	10	EUR	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	NOK	45.100.683	EUR	3.817.643	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16.822
18.10.2024	GBP	342	EUR	409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	GBP	704	EUR	834	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
18.10.2024	GBP	5.782.365	EUR	6.852.175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	91.856
18.10.2024	NOK	50.000	EUR	4.244	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
18.10.2024	SEK	7.952	EUR	701	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	SEK	7.966	EUR	703	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	SGD	945	EUR	656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
18.10.2024	SGD	899	EUR	624	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	SGD	940	EUR	652	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
18.10.2024	SGD	896	EUR	622	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
18.10.2024	USD	982	EUR	881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	EUR	29.539	GBP	24.654	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(67)
18.10.2024	CHF	21.781	EUR	23.044	Absicherung	JP Morgan Chase New York	125
18.10.2024	EUR	832.616	GBP	699.274	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.147)
18.10.2024	EUR	17.959	GBP	15.098	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(172)
18.10.2024	EUR	6.670	GBP	5.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78)
18.10.2024	EUR	58.163	GBP	48.998	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(678)
18.10.2024	EUR	8.071	GBP	6.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
03.10.2024	EUR	2.577	SEK	29.286	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(11)
03.10.2024	EUR	62	CHF	58	Handel	Citigroup Global Markets	0
03.10.2024	EUR	1.011.985	GBP	855.334	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(15.924)
03.10.2024	EUR	342.837	GBP	289.185	Handel	BMO	(4.695)
03.10.2024	EUR	53.326	USD	59.108	Handel	Barclays	369
03.10.2024	EUR	720.712	CAD	1.076.733	Handel	JP Morgan	6.599
03.10.2024	EUR	493.903	SEK	5.601.880	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.280)
03.10.2024	EUR	57.029.202	GBP	48.096.935	Handel	JP Morgan	(771.938)
03.10.2024	EUR	9.297.679	USD	10.309.517	Handel	HSBC	61.015
03.10.2024	EUR	4.313	CAD	6.466	Handel	HSBC	24
							EUR 209.747

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
01.11.2024	EUR	338.325	USD	377.980	Handel	Lloyds	137
01.11.2024	GBP	176.730	EUR	209.443	Handel	HSBC	2.651
01.11.2024	GBP	205.140	EUR	246.271	Handel	BMO	(81)
01.11.2024	EUR	277.843	JPY	43.123.533	Handel	Lloyds	6.766
01.11.2024	EUR	13.493.423	GBP	11.418.863	Handel	Lloyds	(210.743)
01.11.2024	EUR	13.941.379	USD	15.497.683	Handel	Lloyds	75.301
01.11.2024	EUR	137.660	USD	153.155	Handel	JP Morgan	629
01.11.2024	EUR	404.596	JPY	62.885.222	Handel	Lloyds	9.297
01.11.2024	EUR	75.482	GBP	63.175	Handel	Barclays	(336)
01.11.2024	EUR	18.886	AUD	31.278	Handel	Lloyds	(540)
01.11.2024	EUR	529.856	USD	591.323	Handel	Lloyds	784
01.11.2024	EUR	156.189	USD	173.594	Handel	Lloyds	871
18.10.2024	SEK	8.343	EUR	736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	USD	997	EUR	895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	USD	23.240	EUR	20.865	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
18.10.2024	NOK	95	EUR	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	NOK	8.461	EUR	716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	NOK	8.649	EUR	732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	NOK	89	EUR	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	12	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							EUR (115.318)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	SGD	80.124	USD	61.936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	624
18.10.2024	EUR	762	USD	853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	EUR	1.772.578	USD	1.974.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.551
18.10.2024	EUR	4.731.848	USD	5.270.377	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14.818
18.10.2024	EUR	7.345	USD	8.216	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
18.10.2024	EUR	54.603	USD	61.094	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(106)
18.10.2024	EUR	84	USD	94	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	99.975	USD	111.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	316
18.10.2024	SEK	8.119	USD	798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2024	EUR	130.025	USD	144.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	422
18.10.2024	EUR	277.242	USD	308.795	Absicherung	JP Morgan Chase New York	868
18.10.2024	EUR	153.744	USD	171.241	Absicherung	JP Morgan Chase New York	481
18.10.2024	EUR	5.241.812	USD	5.838.380	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16.415
18.10.2024	NOK	8.244	USD	777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
18.10.2024	EUR	12.287.366	USD	13.685.784	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38.480
18.10.2024	EUR	3.581	USD	3.990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
18.10.2024	EUR	86.106	USD	96.214	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
18.10.2024	USD	8.324	EUR	7.463	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
18.10.2024	USD	10.496	EUR	9.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
18.10.2024	USD	335	EUR	301	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	USD	3.062	EUR	2.739	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	USD	98.360	EUR	88.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(277)
18.10.2024	USD	456	EUR	410	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	USD	6.338	EUR	5.690	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
18.10.2024	USD	63	EUR	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	21.874	EUR	19.655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(79)
18.10.2024	USD	30.451	EUR	27.336	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(81)
18.10.2024	EUR	2.275.612	USD	2.534.599	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.126
18.10.2024	NOK	85	USD	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							USD 84.471

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Emerging Market Debt die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
30.10.2024	USD	433.357	MXN	8.524.707	Handel	Barclays	620
30.10.2024	USD	1.100.058	EUR	986.030	Handel	UBS	(1.907)
18.10.2024	EUR	209.018	USD	232.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	655
18.10.2024	SGD	28.784	USD	22.250	Absicherung	JP Morgan Chase New York	224
18.10.2024	EUR	7.808	USD	8.696	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
18.10.2024	EUR	2.169	USD	2.416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
18.10.2024	EUR	4.072	USD	4.535	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
18.10.2024	EUR	3.094	USD	3.446	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
18.10.2024	SEK	7.716	USD	758	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2024	SGD	299	USD	231	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	SEK	80	USD	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	NOK	88	USD	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	22.504	EUR	20.205	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63)
18.10.2024	NOK	7.909	USD	746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
18.10.2024	EUR	738.974	USD	823.076	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.315
18.10.2024	EUR	288.088	USD	320.875	Absicherung	JP Morgan Chase New York	902
18.10.2024	EUR	368.415	USD	410.344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.154
							USD 3.966

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
30.10.2024	USD	1.206.812	EUR	1.081.718	Handel	UBS	(2.092)
18.10.2024	SEK	94	USD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	NOK	8.417	USD	794	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
18.10.2024	EUR	99.990	USD	111.788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(106)
18.10.2024	EUR	129	USD	144	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	104.765	USD	117.220	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(203)
18.10.2024	EUR	8.914	USD	9.963	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	EUR	39.692	USD	44.411	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(77)
18.10.2024	EUR	11.199	USD	12.514	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
18.10.2024	EUR	6.990	USD	7.796	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
18.10.2024	EUR	408	USD	455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	EUR	825	USD	919	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	EUR	13.322.495	USD	14.838.720	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41.721
18.10.2024	EUR	9.293.983	USD	10.351.726	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29.105
18.10.2024	EUR	3.786.660	USD	4.217.618	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.858
18.10.2024	EUR	805.955	USD	897.680	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.524
18.10.2024	EUR	19.675	USD	21.914	Absicherung	JP Morgan Chase New York	62
18.10.2024	EUR	110	USD	122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	80	SGD	102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	1.056	EUR	948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	USD	1.312	EUR	1.178	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	USD	8.156	EUR	7.329	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
18.10.2024	SGD	14.895	USD	11.512	Absicherung	JP Morgan Chase New York	118
18.10.2024	SGD	15	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SGD	1.826	USD	1.417	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
18.10.2024	SGD	4.959	USD	3.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
18.10.2024	SGD	794	USD	614	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
18.10.2024	SGD	365.914	USD	282.850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.851
18.10.2024	SGD	173.926	USD	134.444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.355
18.10.2024	SGD	293	USD	228	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	NOK	94	USD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SEK	8.272	USD	813	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
							USD 87.142

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) US 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
18.10.2024	EUR	3.597	USD	4.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
18.10.2024	USD	733	SGD	948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
18.10.2024	USD	38	EUR	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	766	SGD	982	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	USD	843	EUR	755	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	1.427	SGD	1.840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
18.10.2024	USD	880	EUR	790	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	USD	6.559	EUR	5.867	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
18.10.2024	SGD	19	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SGD	236	USD	182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	SGD	949.326	USD	733.827	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.396
18.10.2024	SGD	30.525	USD	23.631	Absicherung	JP Morgan Chase New York	203
18.10.2024	SGD	54	USD	42	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SEK	8.799	USD	864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
18.10.2024	SEK	92	USD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	NOK	9.019	USD	850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
18.10.2024	GBP	767	USD	1.013	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
18.10.2024	GBP	11	USD	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	723	USD	806	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	EUR	638	USD	714	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	EUR	1.923	USD	2.151	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	CHF	912	USD	1.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	EUR	59.790	USD	66.594	Absicherung	JP Morgan Chase New York	187
18.10.2024	EUR	8	USD	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	48.355	USD	53.853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	157
18.10.2024	EUR	4.178.504	USD	4.654.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13.086
18.10.2024	USD	754	SGD	976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
18.10.2024	EUR	1.308	USD	1.458	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
							USD 21.051

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Flexible Asian Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	EUR	815.510	USD	908.323	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.554
18.10.2024	EUR	15.762.283	USD	17.556.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	49.360
18.10.2024	SGD	403.274	USD	311.730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.142
18.10.2024	AUD	852	USD	574	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
18.10.2024	AUD	1.098	USD	740	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
18.10.2024	SGD	114	USD	88	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	SGD	456	USD	355	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	SEK	7.810	USD	767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2024	SGD	456	USD	353	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2024	SGD	181	USD	141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	SGD	1.292	USD	999	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
18.10.2024	USD	4.944	SGD	6.324	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	USD	12	SGD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	537	EUR	482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	USD	6	SGD	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	12.167	EUR	10.924	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
18.10.2024	USD	4.118	EUR	3.690	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	USD	151.423	EUR	135.951	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(427)
18.10.2024	USD	659	EUR	592	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	USD	9	SGD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	257.046	USD	286.301	Absicherung	JP Morgan Chase New York	805
18.10.2024	EUR	4.988	USD	5.551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
18.10.2024	EUR	133.969	USD	149.696	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
18.10.2024	USD	45.725	EUR	41.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(113)
18.10.2024	USD	3.480	EUR	3.113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	SGD	153	USD	119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SGD	5	USD	4	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SGD	5.751	USD	4.445	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45
18.10.2024	GBP	698	USD	921	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
18.10.2024	EUR	17.798	USD	19.909	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
							USD 55.340

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Global Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
21.10.2024	GBP	1.300.000	USD	1.679.753	Handel	UBS	63.975
21.10.2024	GBP	180.000	USD	229.073	Handel	Lloyds	12.366
21.10.2024	USD	230.606	JPY	35.000.000	Handel	Barclays	(14.816)
21.10.2024	USD	162.212	JPY	22.800.000	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.299
21.10.2024	EUR	90.000	USD	98.126	Handel	BMO	2.413
21.10.2024	JPY	66.500.000	USD	431.399	Handel	Lloyds	34.992
18.10.2024	EUR	138.498	USD	154.963	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(268)
18.10.2024	GBP	16	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	32	USD	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SEK	166	USD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	201	USD	224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	EUR	9.525	USD	10.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
18.10.2024	EUR	3.772	USD	4.220	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
18.10.2024	SEK	8.097	USD	795	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2024	EUR	24.741	USD	27.715	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(82)
18.10.2024	EUR	6.615.739	USD	7.368.672	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20.718
18.10.2024	EUR	1.091.163	USD	1.215.347	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.417
18.10.2024	EUR	409.569	USD	456.181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.283
18.10.2024	EUR	174.734	USD	194.620	Absicherung	JP Morgan Chase New York	547
18.10.2024	USD	32	EUR	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	66.584	EUR	59.589	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
18.10.2024	GBP	734	USD	969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
18.10.2024	EUR	29	USD	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	USD	15.181	EUR	13.611	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
							USD 126.875

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
01.11.2024	USD	7.774	EUR	6.988	Handel	Lloyds	(36)
01.11.2024	MXN	451.874	USD	23.100	Handel	UBS	(168)
01.11.2024	NOK	48.675	USD	4.562	Handel	Lloyds	61
01.11.2024	MXN	25.223	USD	1.289	Handel	JP Morgan	(9)
01.11.2024	JPY	634.104	USD	4.439	Handel	JP Morgan	16
01.11.2024	IDR	320.984.143	USD	20.901	Handel	NatWest Markets	207
01.11.2024	EUR	52.920	USD	58.828	Handel	Lloyds	319
01.11.2024	NZD	10.557	USD	6.525	Handel	Lloyds	192
01.11.2024	JPY	196.570	USD	1.406	Handel	NatWest Markets	(25)
01.11.2024	CNY	16.263	USD	2.305	Handel	HSBC	26
01.11.2024	KRW	2.135.207	USD	1.612	Handel	HSBC	17
01.11.2024	SEK	180.859	USD	17.692	Handel	Barclays	180
01.11.2024	JPY	57.416.369	USD	411.321	Handel	HSBC	(7.967)
01.11.2024	KRW	100.034.052	USD	75.487	Handel	JP Morgan	798
01.11.2024	CHF	22.221	USD	26.365	Handel	HSBC	82
01.11.2024	GBP	24.090	USD	31.644	Handel	Barclays	668
01.11.2024	THB	513.873	USD	15.459	Handel	HSBC	549
01.11.2024	USD	3.936	JPY	561.090	Handel	NatWest Markets	(6)
01.11.2024	USD	14.646	CAD	19.864	Handel	UBS	(69)
01.11.2024	USD	97.448	AUD	145.134	Handel	Lloyds	(3.289)
01.11.2024	USD	84.689	EUR	76.208	Handel	Lloyds	(485)
01.11.2024	USD	1.802	EUR	1.621	Handel	Lloyds	(10)
01.11.2024	SGD	14.041	USD	10.840	Handel	Goldman Sachs	131
01.11.2024	CNY	1.513.210	USD	214.084	Handel	HSBC	2.754
31.10.2024	PLN	122.532	USD	31.647	Handel	Barclays	269
21.10.2024	USD	4.796.029	GBP	3.625.000	Handel	HSBC	(66.290)
21.10.2024	USD	224.461	GBP	170.000	Handel	NatWest Markets	(3.565)
21.10.2024	USD	6.067.768	GBP	4.700.000	Handel	HSBC	(236.481)
21.10.2024	GBP	2.300.000	USD	2.931.306	Handel	Lloyds	153.750
21.10.2024	EUR	3.400.000	USD	3.707.357	Handel	Lloyds	90.787
21.10.2024	GBP	2.280.000	USD	2.917.562	Handel	HSBC	140.668
21.10.2024	USD	505.241	JPY	71.000.000	Handel	Goldman Sachs	7.266
18.10.2024	USD	61.755	EUR	55.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(224)
18.10.2024	USD	18.615	EUR	16.713	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
18.10.2024	USD	19.232	EUR	17.267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(54)
18.10.2024	USD	22.952	EUR	20.604	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
18.10.2024	SGD	126	USD	98	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	25.516	EUR	22.835	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
18.10.2024	SGD	7.565	USD	5.848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
18.10.2024	SGD	162	USD	126	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	USD	9.626	EUR	8.615	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2024	USD	530	EUR	474	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	927	USD	1.101	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	EUR	25.439.086	USD	28.334.293	Absicherung	JP Morgan Chase New York	79.665
18.10.2024	EUR	187.447	USD	209.731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(363)
18.10.2024	EUR	12.990	USD	14.470	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
18.10.2024	EUR	41.891	USD	46.928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(138)
18.10.2024	EUR	9.018.234	USD	10.044.594	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28.242
18.10.2024	EUR	579.283	USD	645.211	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.814
18.10.2024	USD	47.555	EUR	42.638	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
18.10.2024	EUR	50.410	USD	56.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	81
18.10.2024	USD	2.294	EUR	2.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	SGD	126.688	USD	97.929	Absicherung	JP Morgan Chase New York	987
18.10.2024	EUR	585	USD	652	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	EUR	11.837	USD	13.245	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
18.10.2024	USD	11.346	EUR	10.195	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41)
18.10.2024	SGD	916	USD	716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	EUR	1.839.303	USD	2.048.633	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.760
18.10.2024	EUR	760	USD	846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	EUR	12.129.936	USD	13.510.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37.986
18.10.2024	USD	27.273	EUR	24.438	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
18.10.2024	EUR	129.559	USD	144.847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(137)
18.10.2024	USD	6.930	EUR	6.199	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
18.10.2024	USD	5.705	EUR	5.100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
18.10.2024	USD	15.893	EUR	14.208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
03.10.2024	CAD	1.411	USD	1.046	Handel	NatWest Markets	(2)
03.10.2024	CAD	628	USD	463	Handel	Goldman Sachs	2
03.10.2024	AUD	228	USD	155	Handel	HSBC	3
03.10.2024	AUD	275	USD	188	Handel	Goldman Sachs	3
03.10.2024	USD	3.799	JPY	553.684	Handel	JP Morgan	(73)
03.10.2024	USD	98	AUD	145	Handel	Barclays	(3)
03.10.2024	USD	59	JPY	8.383	Handel	Citigroup Global Markets	0
03.10.2024	GBP	98.974	USD	130.327	Handel	Barclays	2.432
03.10.2024	USD	18.703	GBP	14.233	Handel	HSBC	(388)
03.10.2024	USD	17.345	GBP	13.216	Handel	NatWest Markets	(382)
03.10.2024	USD	3.180.094	GBP	2.418.760	Handel	Lloyds	(64.305)
03.10.2024	USD	11.854	GBP	8.922	Handel	Lloyds	(114)
03.10.2024	USD	124	AUD	185	Handel	HSBC	(5)
03.10.2024	USD	610	CAD	828	Handel	HSBC	(3)
03.10.2024	USD	431	AUD	626	Handel	HSBC	(3)
03.10.2024	EUR	3.616	USD	4.020	Handel	UBS	16
03.10.2024	USD	1.178	CAD	1.596	Handel	Goldman Sachs	(4)
03.10.2024	USD	60	AUD	88	Handel	JP Morgan	(1)
03.10.2024	USD	315	CAD	427	Handel	HSBC	(1)
03.10.2024	USD	54.254	CAD	73.142	Handel	Goldman Sachs	110
03.10.2024	USD	19.461	AUD	28.701	Handel	HSBC	(451)
03.10.2024	USD	378	CAD	510	Handel	HSBC	0
03.10.2024	USD	1.300	CAD	1.754	Handel	HSBC	1
03.10.2024	USD	123	AUD	183	Handel	HSBC	(4)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 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
03.10.2024	GBP	4.564	USD	6.008	Handel	Barclays	114
03.10.2024	AUD	315	USD	217	Handel	Goldman Sachs	1
03.10.2024	EUR	25.308	USD	28.052	Handel	HSBC	195
03.10.2024	USD	2.557.408	EUR	2.306.323	Handel	UBS	(16.795)
03.10.2024	USD	104.476	EUR	93.900	Handel	Lloyds	(331)
03.10.2024	USD	104.908	EUR	94.427	Handel	JP Morgan	(486)
03.10.2024	USD	53.451	EUR	47.964	Handel	JP Morgan	(84)
03.10.2024	USD	21.099.448	EUR	19.028.260	Handel	NatWest Markets	(138.951)
03.10.2024	USD	85	AUD	127	Handel	Goldman Sachs	(4)
03.10.2024	USD	338	CAD	458	Handel	Goldman Sachs	(1)
03.10.2024	USD	120	AUD	180	Handel	Barclays	(5)
03.10.2024	USD	429	CAD	583	Handel	HSBC	(2)
03.10.2024	USD	545	CAD	740	Handel	Citigroup Global Markets	(3)
03.10.2024	USD	965.306	GBP	734.206	Handel	Lloyds	(19.520)
03.10.2024	AUD	631	USD	430	Handel	HSBC	8
03.10.2024	CAD	902	USD	665	Handel	Goldman Sachs	3
03.10.2024	USD	9.536	GBP	7.210	Handel	JP Morgan	(135)
03.10.2024	CAD	1.468	USD	1.090	Handel	Goldman Sachs	(4)
03.10.2024	EUR	100.523	USD	112.108	Handel	Goldman Sachs	91
03.10.2024	AUD	182	USD	125	Handel	Goldman Sachs	1
03.10.2024	CAD	448	USD	330	Handel	HSBC	1
03.10.2024	EUR	45.783	USD	50.468	Handel	Goldman Sachs	633
03.10.2024	AUD	12.728	USD	8.593	Handel	JP Morgan	237
03.10.2024	AUD	219	USD	146	Handel	Barclays	6
03.10.2024	AUD	365	USD	250	Handel	JP Morgan	3
03.10.2024	EUR	924.787	USD	1.025.069	Handel	HSBC	7.133
03.10.2024	CAD	425	USD	315	Handel	Citigroup Global Markets	(1)
03.10.2024	USD	86.053	EUR	77.104	Handel	HSBC	(7)
							USD 2.770

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Global Focus die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	USD	39.778	EUR	35.665	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
18.10.2024	EUR	1.318.591	USD	1.475.343	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.555)
18.10.2024	EUR	830.396	USD	929.113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.609)
18.10.2024	EUR	2.982.077	USD	3.336.583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.779)
18.10.2024	EUR	27.948	USD	31.139	Absicherung	JP Morgan Chase New York	77
18.10.2024	EUR	7.351	USD	8.190	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
18.10.2024	EUR	585.988	USD	652.769	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.745
18.10.2024	EUR	81.473	USD	91.038	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
18.10.2024	EUR	15.399	USD	17.207	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
18.10.2024	EUR	138.516	USD	154.493	Absicherung	JP Morgan Chase New York	222
18.10.2024	EUR	90.180	USD	100.900	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(175)
18.10.2024	EUR	32.167	USD	35.899	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
18.10.2024	USD	50.251	EUR	45.055	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	USD	67.933	EUR	60.993	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(192)
18.10.2024	USD	1.420.853	EUR	1.276.701	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.142)
18.10.2024	USD	44.501	EUR	39.954	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(125)
18.10.2024	USD	4.168.704	EUR	3.742.772	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.743)
18.10.2024	USD	128.291	EUR	114.953	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(105)
18.10.2024	EUR	28.158.833	USD	31.363.573	Absicherung	JP Morgan Chase New York	88.182
18.10.2024	EUR	45.670.986	USD	50.868.774	Absicherung	JP Morgan Chase New York	143.023
18.10.2024	EUR	80.593	USD	89.778	Absicherung	JP Morgan Chase New York	240
18.10.2024	EUR	3.767.320	USD	4.196.077	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.798
18.10.2024	EUR	168.928	USD	188.965	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(282)
18.10.2024	USD	1.399	EUR	1.251	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	USD	259.285	EUR	231.792	Absicherung	JP Morgan Chase New York	387
18.10.2024	USD	2.562	EUR	2.302	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
18.10.2024	USD	39.129	EUR	35.159	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(142)
18.10.2024	USD	17.756	EUR	15.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(64)
18.10.2024	USD	172.539	EUR	154.887	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(461)
18.10.2024	USD	2.880	EUR	2.585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
18.10.2024	USD	75.599	EUR	67.620	Absicherung	JP Morgan Chase New York	71
18.10.2024	USD	31.803	EUR	28.447	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
18.10.2024	USD	29.299	EUR	26.221	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
18.10.2024	USD	345.601	EUR	310.185	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(856)
18.10.2024	USD	36.643	EUR	32.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
18.10.2024	SGD	76.135	USD	59.091	Absicherung	JP Morgan Chase New York	354
18.10.2024	SGD	2.564.742	USD	1.982.538	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19.981
18.10.2024	EUR	100.486.799	USD	111.923.141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	314.684
18.10.2024	EUR	103.418	USD	115.417	Absicherung	JP Morgan Chase New York	94
18.10.2024	EUR	1.879	USD	2.093	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
18.10.2024	EUR	10.824	USD	12.055	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
18.10.2024	EUR	16.410	USD	18.277	Absicherung	JP Morgan Chase New York	52
18.10.2024	CHF	29	USD	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	977	USD	1.159	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
							USD 551.594

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Global Emerging Market Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	EUR	22.339	USD	25.025	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(74)
18.10.2024	EUR	1.916	USD	2.137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	EUR	24.049	USD	26.831	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
18.10.2024	EUR	4.393	USD	4.915	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
18.10.2024	EUR	99	USD	110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	71.106	USD	79.198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	223
18.10.2024	EUR	903.563	USD	1.006.397	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.831
18.10.2024	EUR	5.118	USD	5.733	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
18.10.2024	USD	8.013	EUR	7.180	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
18.10.2024	EUR	5.539	USD	6.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	EUR	1.542	USD	1.726	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	EUR	18.861	USD	21.103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
18.10.2024	EUR	206.077	USD	229.530	Absicherung	JP Morgan Chase New York	646
18.10.2024	EUR	1.775	USD	1.989	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
							USD 3.587

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Global 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
18.10.2024	AUD	60.406	USD	40.701	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.218
18.10.2024	AUD	1.397	USD	969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SGD	114	USD	89	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SGD	13	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SGD	496	USD	386	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	SGD	3.822.158	USD	2.954.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29.778
18.10.2024	SGD	600.026	USD	463.818	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.675
18.10.2024	SGD	393.453	USD	304.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.065
18.10.2024	EUR	36.060	USD	40.164	Absicherung	JP Morgan Chase New York	113
18.10.2024	EUR	22.507	USD	25.068	Absicherung	JP Morgan Chase New York	70
18.10.2024	SGD	7.096	USD	5.524	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
18.10.2024	SGD	1.218	USD	948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	SGD	1.289	USD	997	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
18.10.2024	SGD	298	USD	230	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	SGD	198	USD	153	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	SGD	13.737	USD	10.740	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
18.10.2024	SGD	9.737	USD	7.613	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
18.10.2024	USD	149	SGD	192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
							USD 38.929

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Global 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
18.10.2024	EUR	474	GBP	400	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	EUR	11.907	GBP	10.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(102)
18.10.2024	EUR	1.618	GBP	1.352	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	GBP	746	EUR	883	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
18.10.2024	CHF	6.238.416	EUR	6.648.791	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.926)
18.10.2024	GBP	2.637.709	EUR	3.125.718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41.901
18.10.2024	CHF	27.840.687	EUR	29.672.102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57.686)
18.10.2024	GBP	50	EUR	59	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	GBP	26	EUR	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	214.977	EUR	227.725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	948
18.10.2024	GBP	92.203	EUR	109.854	Absicherung	JP Morgan Chase New York	873

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	CHF	964.335	EUR	1.021.520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.252
18.10.2024	EUR	25.533	CHF	24.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(190)
							EUR (22.929)

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) American die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	EUR	6.735	USD	7.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
18.10.2024	EUR	26.290	USD	29.416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51)
18.10.2024	EUR	927	USD	1.033	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	EUR	932.713	USD	1.038.865	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.921
18.10.2024	EUR	949	USD	1.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	EUR	952	USD	1.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	EUR	139.416.765	USD	155.283.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	436.599
18.10.2024	EUR	27	USD	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	27	USD	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	22.321	USD	24.942	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
18.10.2024	EUR	2.393	USD	2.674	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	EUR	80.589	USD	89.884	Absicherung	JP Morgan Chase New York	129
18.10.2024	EUR	3.926.599	USD	4.393.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.610)
18.10.2024	EUR	52.372	USD	58.598	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(102)
18.10.2024	EUR	665.111	USD	744.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.289)
18.10.2024	EUR	43.498	USD	48.658	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(73)
18.10.2024	EUR	1.679	USD	1.878	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	EUR	1.865.213	USD	2.077.492	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.841
18.10.2024	EUR	81.145	USD	90.410	Absicherung	JP Morgan Chase New York	224
18.10.2024	EUR	3.713	USD	4.143	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	EUR	339.983	USD	380.400	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(659)
18.10.2024	EUR	100	USD	111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	1.892	USD	2.107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
18.10.2024	EUR	19.119	USD	21.278	Absicherung	JP Morgan Chase New York	77
18.10.2024	EUR	3.722	USD	4.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
18.10.2024	EUR	4.804	USD	5.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
18.10.2024	USD	4.488	EUR	4.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
18.10.2024	USD	1.443	EUR	1.291	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	USD	2.460	EUR	2.200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	USD	13.466	EUR	12.086	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
18.10.2024	USD	1.386	EUR	1.244	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
18.10.2024	USD	5.953	EUR	5.344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
18.10.2024	USD	15.341	EUR	13.746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
18.10.2024	USD	11.509	EUR	10.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
18.10.2024	USD	1.770	EUR	1.584	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	USD	4.610	EUR	4.126	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	USD	2.550	EUR	2.291	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
18.10.2024	EUR	11.979.903	USD	13.343.328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37.516
18.10.2024	EUR	75.953	USD	84.595	Absicherung	JP Morgan Chase New York	240

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 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
18.10.2024	EUR	117.708	USD	131.598	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(124)
18.10.2024	EUR	23.458.013	USD	26.127.755	Absicherung	JP Morgan Chase New York	73.461
							USD 547.049

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) American Select die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	EUR	880	USD	980	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	USD	1.114	EUR	1.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	EUR	11.501	USD	12.868	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
18.10.2024	EUR	14.235	USD	15.927	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
18.10.2024	EUR	2.921	USD	3.268	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	EUR	24	USD	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	4.830	USD	5.404	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
18.10.2024	USD	4.320	EUR	3.862	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
18.10.2024	EUR	333	USD	372	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	EUR	217.983	USD	242.792	Absicherung	JP Morgan Chase New York	683
18.10.2024	EUR	12.229	USD	13.621	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38
18.10.2024	EUR	19.659	USD	21.896	Absicherung	JP Morgan Chase New York	62
18.10.2024	EUR	520.447	USD	579.679	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.630
18.10.2024	EUR	394.164	USD	439.024	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.234
18.10.2024	EUR	107.270	USD	119.479	Absicherung	JP Morgan Chase New York	336
18.10.2024	EUR	534	USD	598	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	EUR	50	USD	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							USD 3.922

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) American 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
18.10.2024	EUR	22.621	USD	25.204	Absicherung	JP Morgan Chase New York	62
18.10.2024	CHF	819.685	USD	971.212	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.656
18.10.2024	SGD	44	USD	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	19.743	USD	23.436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
18.10.2024	EUR	452.284	USD	503.747	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.427
18.10.2024	EUR	69.555	USD	77.805	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(116)
18.10.2024	EUR	322.523	USD	360.778	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(539)
18.10.2024	EUR	2.567	USD	2.871	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
18.10.2024	EUR	105.381	USD	117.815	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(111)
18.10.2024	USD	12	SGD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	2.288	EUR	2.050	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	USD	94	EUR	84	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	24.022	EUR	21.568	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
18.10.2024	USD	17.110	CHF	14.380	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
18.10.2024	EUR	1.273.657	USD	1.417.466	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.134

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 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
18.10.2024	CHF	968	USD	1.149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	CHF	6.075	USD	7.199	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
18.10.2024	CHF	9.723	USD	11.523	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
18.10.2024	CHF	11.807	USD	13.998	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
18.10.2024	EUR	365.983	USD	407.635	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.146
18.10.2024	EUR	9.188.356	USD	10.234.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28.774
18.10.2024	EUR	497.022	USD	554.690	Absicherung	JP Morgan Chase New York	454
18.10.2024	EUR	104.816	USD	116.978	Absicherung	JP Morgan Chase New York	96
18.10.2024	EUR	14.100.114	USD	15.704.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44.156
18.10.2024	EUR	118.846	USD	132.369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	375
18.10.2024	EUR	2.918	USD	3.250	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
18.10.2024	EUR	333.305	USD	372.634	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(352)
18.10.2024	EUR	400.764	USD	448.406	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(777)
18.10.2024	EUR	265.725	USD	297.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(515)
18.10.2024	EUR	10.469	USD	11.714	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
18.10.2024	EUR	36.254	USD	40.435	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
18.10.2024	EUR	578.724	USD	645.473	Absicherung	JP Morgan Chase New York	928
18.10.2024	EUR	530.729	USD	593.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(242)
18.10.2024	EUR	198.020	USD	221.267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(90)
18.10.2024	CHF	8.710	USD	10.299	Absicherung	JP Morgan Chase New York	49
18.10.2024	EUR	507.848	USD	565.834	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.402
18.10.2024	CHF	27	USD	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	28.905.315	USD	34.312.441	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29.993
18.10.2024	SGD	1.543	USD	1.192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
18.10.2024	EUR	190.592.188	USD	212.283.371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	596.859
18.10.2024	EUR	864	USD	963	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	EUR	808.181	USD	900.159	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.531
18.10.2024	EUR	12.479	USD	13.919	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
18.10.2024	CHF	24.009	USD	28.309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	216
18.10.2024	CHF	1.804	USD	2.133	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
18.10.2024	EUR	204.553	USD	227.865	Absicherung	JP Morgan Chase New York	609
18.10.2024	CHF	11.911	USD	14.081	Absicherung	JP Morgan Chase New York	71
18.10.2024	EUR	5.496.230	USD	6.149.616	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.652)
18.10.2024	EUR	25	USD	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	8.036	USD	8.952	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
18.10.2024	EUR	22.936	USD	25.663	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
18.10.2024	CHF	49.382	USD	58.292	Absicherung	JP Morgan Chase New York	379
18.10.2024	EUR	210.553	USD	234.514	Absicherung	JP Morgan Chase New York	661
							USD 704.707

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Asia Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	EUR	547	USD	610	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	EUR	538	USD	600	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	EUR	25	USD	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 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
18.10.2024	EUR	25	USD	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	13	USD	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	13	USD	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	13	USD	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	13	USD	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							USD 4

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) US Contrarian Core Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	USD	14.705	EUR	13.201	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
18.10.2024	USD	5.118	EUR	4.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
18.10.2024	CHF	25	USD	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	1.109	USD	1.317	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	EUR	17.396	USD	19.376	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
18.10.2024	EUR	15.400	USD	17.231	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
18.10.2024	EUR	3.405	USD	3.809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	EUR	113.663	USD	127.175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(220)
18.10.2024	EUR	390	USD	436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	EUR	687.031	USD	765.221	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.152
18.10.2024	EUR	5.034.085	USD	5.607.011	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15.765
18.10.2024	GBP	21	USD	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	GBP	922	USD	1.217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
18.10.2024	SGD	178.538.095	USD	138.009.452	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.390.950
18.10.2024	SGD	4.060.331	USD	3.151.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18.873
18.10.2024	USD	12.933	EUR	11.612	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
18.10.2024	USD	1.919	EUR	1.716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	USD	2.608	EUR	2.341	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	USD	2.447	EUR	2.194	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
18.10.2024	USD	2.424	EUR	2.169	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	USD	2.820	EUR	2.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
18.10.2024	USD	8.781	EUR	7.890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
							USD 1.427.431

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) US Disciplined Core Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	CHF	38	USD	45	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	1.059	USD	1.180	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	EUR	75.376	USD	83.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	236
18.10.2024	EUR	89.420	USD	99.597	Absicherung	JP Morgan Chase New York	281
18.10.2024	EUR	21	USD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	22	USD	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	22	USD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 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
18.10.2024	EUR	1.054	USD	1.174	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	EUR	1.855	USD	2.066	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
18.10.2024	EUR	23	USD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	1.663	USD	1.855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	EUR	1.944	USD	2.169	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	CHF	1.123	USD	1.333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	CHF	1.107	USD	1.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	CHF	25	USD	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	23	USD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	998	USD	1.111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
							USD 539

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Pan European ESG Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	SGD	224.822	EUR	157.161	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	EUR	18.262	USD	20.417	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
18.10.2024	EUR	30.112	SGD	43.241	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(116)
18.10.2024	EUR	38.267	SGD	54.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(82)
18.10.2024	EUR	49.922	SGD	71.844	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(300)
18.10.2024	EUR	9.085	SGD	13.025	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
18.10.2024	SGD	948	EUR	658	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
18.10.2024	EUR	42.672	SGD	61.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(188)
18.10.2024	SGD	596	EUR	415	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	USD	36	EUR	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	3.292	EUR	2.951	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	SGD	8.540.718	EUR	5.927.391	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42.925
18.10.2024	USD	1.287	EUR	1.156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	USD	130.066	EUR	116.776	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(327)
18.10.2024	SGD	1.404	EUR	974	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
18.10.2024	SGD	2.990	EUR	2.075	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
18.10.2024	EUR	3.803	SGD	5.442	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							EUR 41.897

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	EUR	7.758	SGD	11.122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
18.10.2024	EUR	2.446	SGD	3.524	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
18.10.2024	EUR	822	SGD	1.184	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	EUR	14.268	SGD	20.533	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86)
18.10.2024	EUR	35.179	SGD	50.687	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(252)
18.10.2024	EUR	11.568	SGD	16.583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
18.10.2024	EUR	3.120	SGD	4.481	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	EUR	12.317	SGD	17.697	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(54)
18.10.2024	USD	3.464	EUR	3.110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
18.10.2024	SGD	8.345.592	EUR	5.791.971	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41.946
18.10.2024	USD	8.159	EUR	7.325	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
18.10.2024	CHF	745	EUR	794	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	USD	102	EUR	91	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	242	EUR	217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	21	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SGD	236.636	EUR	165.419	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
							EUR 41.443

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Pan 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
18.10.2024	EUR	31.630	USD	35.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	89
18.10.2024	EUR	19.287	USD	21.552	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
18.10.2024	EUR	39.521	USD	44.184	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
18.10.2024	USD	9.615.846	EUR	8.633.296	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24.206)
18.10.2024	CHF	1.603.460	EUR	1.708.939	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.322)
18.10.2024	USD	424.156	EUR	380.815	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.068)
18.10.2024	CHF	141.890	EUR	151.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(294)
18.10.2024	USD	11.931	EUR	10.663	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
18.10.2024	CHF	3.776	EUR	4.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
18.10.2024	USD	176.482	EUR	157.731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	274
18.10.2024	CHF	160.367	EUR	169.877	Absicherung	JP Morgan Chase New York	707
18.10.2024	USD	266.664	EUR	238.332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	414
18.10.2024	CHF	42.141	EUR	44.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	186
18.10.2024	USD	6.344.572	EUR	5.696.281	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.972)
18.10.2024	CHF	6.029.485	EUR	6.426.116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.494)
18.10.2024	EUR	22.200	CHF	21.026	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(165)
							EUR (55.860)

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) European Select die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	USD	639.524	EUR	571.576	Absicherung	JP Morgan Chase New York	992
18.10.2024	GBP	12.051	EUR	14.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	114
18.10.2024	USD	1.148	EUR	1.031	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	USD	676.670	EUR	607.528	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.703)
18.10.2024	SGD	8.805	EUR	6.118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
18.10.2024	GBP	476.074	EUR	564.154	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.563
18.10.2024	EUR	360	SGD	518	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	EUR	2.816	USD	3.137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
18.10.2024	GBP	154.717	EUR	184.334	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.465

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 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
18.10.2024	EUR	941	USD	1.050	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	EUR	1.917	USD	2.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	EUR	6.663	SGD	9.601	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48)
18.10.2024	EUR	1.204	GBP	1.004	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	EUR	1.245	USD	1.392	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	EUR	4.932	USD	5.493	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
18.10.2024	EUR	1.173	SGD	1.691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
18.10.2024	EUR	128.503	SGD	184.639	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(567)
18.10.2024	EUR	9.694	GBP	8.082	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
18.10.2024	USD	3.673	EUR	3.283	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
18.10.2024	USD	1.650	EUR	1.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
18.10.2024	GBP	2.414	EUR	2.858	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41
18.10.2024	SGD	39.290.277	EUR	27.268.063	Absicherung	JP Morgan Chase New York	197.474
18.10.2024	USD	24.803.120	EUR	22.268.730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(62.436)
18.10.2024	SGD	986.281	EUR	684.338	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.113
18.10.2024	SGD	2.810	EUR	1.957	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
18.10.2024	USD	534	EUR	479	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	GBP	2.613	EUR	3.111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
18.10.2024	GBP	998	EUR	1.188	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
18.10.2024	USD	8.920	EUR	7.997	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
18.10.2024	SGD	3.986	EUR	2.781	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
18.10.2024	SGD	886	EUR	618	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	USD	17.434	EUR	15.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
18.10.2024	GBP	6.075.663	EUR	7.199.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	96.514
18.10.2024	USD	277	EUR	249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	GBP	485	EUR	575	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
18.10.2024	SGD	17.125	EUR	11.884	Absicherung	JP Morgan Chase New York	88
18.10.2024	USD	934	EUR	839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	USD	29	EUR	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	3.472	SGD	4.968	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	5.476	GBP	4.578	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
							EUR 244.691

Zum 30. September 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
18.10.2024	CHF	805	EUR	858	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	CHF	10.308.339	EUR	10.986.442	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.358)
18.10.2024	CHF	3.052	EUR	3.253	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	CHF	20	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	260.833	EUR	276.775	Absicherung	JP Morgan Chase New York	676
18.10.2024	CHF	77	EUR	82	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							EUR (20.690)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 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
18.10.2024	EUR	18.013	USD	20.119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SGD	33	USD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SGD	1.380	USD	1.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
18.10.2024	SGD	39	USD	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	SGD	31	USD	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	GBP	169.018	USD	223.086	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.624
18.10.2024	GBP	4.551	USD	6.092	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
18.10.2024	GBP	4.567	USD	6.079	Absicherung	JP Morgan Chase New York	47
18.10.2024	GBP	4.195	USD	5.602	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
18.10.2024	EUR	19	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	232	EUR	208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	EUR	25.615	USD	28.527	Absicherung	JP Morgan Chase New York	83
18.10.2024	EUR	1.072.148	USD	1.194.169	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.358
18.10.2024	EUR	802.397	USD	893.718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.513
18.10.2024	EUR	99	USD	110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	25.873	USD	28.873	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
18.10.2024	EUR	19.979	USD	22.296	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
18.10.2024	EUR	28.288	USD	31.614	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
18.10.2024	EUR	21.901	USD	24.476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
18.10.2024	EUR	1.970	USD	2.198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	EUR	23.456	USD	26.198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	18.941	USD	21.095	Absicherung	JP Morgan Chase New York	62
18.10.2024	USD	45.502	EUR	40.853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(128)
							USD 9.620

Zum 30. September 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
18.10.2024	EUR	64.832	USD	72.540	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(126)
18.10.2024	EUR	5.103.357	USD	5.695.487	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.662
18.10.2024	EUR	3.765.719	USD	4.194.294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.793
18.10.2024	EUR	1.200	USD	1.335	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
18.10.2024	CHF	17.152	USD	20.323	Absicherung	JP Morgan Chase New York	56
18.10.2024	EUR	379.247	USD	423.110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	487
18.10.2024	EUR	56.056.527	USD	62.436.287	Absicherung	JP Morgan Chase New York	175.546
18.10.2024	EUR	193.745	USD	215.920	Absicherung	JP Morgan Chase New York	482
18.10.2024	EUR	199	USD	222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	2.597	USD	2.893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
18.10.2024	EUR	9.548.621	USD	10.635.344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29.901
18.10.2024	EUR	1.630.100	USD	1.815.620	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.105
18.10.2024	CHF	431.646	USD	512.391	Absicherung	JP Morgan Chase New York	448
18.10.2024	EUR	148.515	USD	166.170	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(288)
18.10.2024	EUR	2.217.723	USD	2.481.364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.298)
18.10.2024	EUR	175.242	USD	195.454	Absicherung	JP Morgan Chase New York	281
18.10.2024	USD	3.990	EUR	3.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	USD	19.546	EUR	17.474	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
18.10.2024	USD	160.455	EUR	144.063	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(454)
18.10.2024	EUR	5.880	USD	6.551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
18.10.2024	EUR	21.128	USD	23.540	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
18.10.2024	USD	6.779	EUR	6.074	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	USD	13.950	EUR	12.524	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
18.10.2024	USD	40.396	EUR	36.268	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(114)
18.10.2024	USD	76.386	EUR	68.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(215)
18.10.2024	USD	60.723	EUR	54.343	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
18.10.2024	USD	33.187	EUR	29.700	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
18.10.2024	USD	549	EUR	492	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	USD	44.560	EUR	39.952	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(64)
18.10.2024	USD	1.894	EUR	1.700	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
18.10.2024	USD	11.140	EUR	10.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
18.10.2024	USD	2.583	EUR	2.321	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
18.10.2024	USD	140.735	EUR	126.456	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(509)
18.10.2024	USD	4.186	EUR	3.758	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
18.10.2024	EUR	2.979	USD	3.333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
18.10.2024	EUR	37.738	USD	42.214	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63)
							USD 222.682

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) UK Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	GBP	810	EUR	962	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
18.10.2024	EUR	1.031.881	GBP	870.777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.520)
18.10.2024	CHF	975	GBP	877	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
18.10.2024	EUR	925	GBP	780	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
18.10.2024	CHF	980	GBP	882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
18.10.2024	EUR	935	GBP	789	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
18.10.2024	CHF	997	GBP	897	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
18.10.2024	EUR	934	GBP	788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
18.10.2024	CHF	996	GBP	896	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
18.10.2024	EUR	17.617	GBP	14.703	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
18.10.2024	EUR	1.057	GBP	887	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
18.10.2024	EUR	24.453	GBP	20.524	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(162)
18.10.2024	EUR	1.943.635	GBP	1.640.181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.697)
18.10.2024	EUR	531.754	GBP	448.733	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.936)
18.10.2024	CHF	30.334	GBP	27.282	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(413)
18.10.2024	CHF	1.682	GBP	1.496	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	EUR	44.329	GBP	37.207	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(293)
18.10.2024	CHF	74.727	GBP	67.208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.018)
18.10.2024	EUR	45.401	GBP	38.107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(300)
18.10.2024	EUR	45.836	GBP	38.679	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(512)
18.10.2024	EUR	797	GBP	673	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
18.10.2024	EUR	1.870.091	GBP	1.578.119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20.876)
18.10.2024	EUR	12.585	GBP	10.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(83)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 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
18.10.2024	CHF	23	GBP	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	22	GBP	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	GBP	305.859	EUR	366.470	Absicherung	JP Morgan Chase New York	695
18.10.2024	GBP	7.390	EUR	8.840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
18.10.2024	USD	29	GBP	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	3.074	GBP	2.306	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
18.10.2024	USD	29	GBP	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	29	GBP	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	124.998	GBP	94.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.514)
18.10.2024	USD	1.178	GBP	893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
18.10.2024	USD	1.192	GBP	903	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
18.10.2024	EUR	22	GBP	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	1.192	GBP	903	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
18.10.2024	USD	29	GBP	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	GBP	530.416	EUR	631.558	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.507
18.10.2024	GBP	3.821	EUR	4.550	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
18.10.2024	GBP	23.038	EUR	27.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	101
18.10.2024	EUR	22	GBP	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	22	GBP	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	23	GBP	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	544	GBP	458	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
18.10.2024	EUR	22	GBP	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	1.169	GBP	886	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
18.10.2024	CHF	691	GBP	615	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
							GBP (59.168)

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) UK 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
18.10.2024	GBP	4.082	EUR	4.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	35
18.10.2024	USD	3.722	GBP	2.803	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
18.10.2024	EUR	146.000	GBP	121.722	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(146)
18.10.2024	EUR	821.574	GBP	693.304	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.171)
18.10.2024	EUR	873	GBP	737	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
18.10.2024	EUR	998.026	GBP	842.207	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.141)
18.10.2024	USD	789.303	GBP	598.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.559)
18.10.2024	USD	1.318	GBP	998	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
18.10.2024	EUR	964.568	GBP	813.973	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.767)
18.10.2024	USD	34.613	GBP	26.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(419)
18.10.2024	EUR	1.163.762	GBP	982.068	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.991)
18.10.2024	EUR	681.376	GBP	568.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(681)
18.10.2024	GBP	18	SGD	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	GBP	156.236	USD	209.321	Absicherung	JP Morgan Chase New York	181
18.10.2024	GBP	88.015	USD	116.071	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.481
18.10.2024	GBP	2.732	CHF	3.084	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	GBP	11.977	CHF	13.523	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	GBP	23	CHF	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	GBP	497	EUR	592	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2024	GBP	5.409	EUR	6.440	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
18.10.2024	EUR	364.885	GBP	304.536	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(692)
18.10.2024	GBP	51.443	EUR	61.315	Absicherung	JP Morgan Chase New York	385
18.10.2024	EUR	98.564	GBP	82.401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(325)
18.10.2024	USD	915.984	GBP	693.984	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.093)
18.10.2024	GBP	1.672	EUR	1.984	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
18.10.2024	GBP	19.277	EUR	23.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
18.10.2024	GBP	55.865	EUR	67.008	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
18.10.2024	EUR	24.000	GBP	20.024	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
18.10.2024	CHF	128.453	GBP	115.528	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.749)
18.10.2024	USD	902.010	GBP	683.397	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.924)
18.10.2024	CHF	574.059	GBP	516.298	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.818)
18.10.2024	CHF	1.097	GBP	986	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
18.10.2024	GBP	17.494	USD	23.449	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
18.10.2024	EUR	283.162	GBP	237.814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.022)
18.10.2024	GBP	14.209	EUR	16.936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	106
18.10.2024	GBP	16.602	EUR	19.788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	124
18.10.2024	GBP	30.172	EUR	36.177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	47
18.10.2024	USD	2.546.593	GBP	1.929.395	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30.842)
18.10.2024	EUR	1.508.733	GBP	1.273.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.843)
18.10.2024	EUR	2.974.496	GBP	2.510.097	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33.205)
18.10.2024	EUR	28.095	GBP	23.709	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(314)
18.10.2024	EUR	316.682	GBP	267.240	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.535)
18.10.2024	CHF	137.481	GBP	123.648	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.872)
18.10.2024	SGD	1.486	GBP	871	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
18.10.2024	GBP	2.881	CHF	3.253	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							GBP (173.648)

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Japan Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	JPY	1.402.004	SGD	12.658	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.894)
18.10.2024	SGD	3.157	JPY	349.312	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.320
18.10.2024	SGD	5.691	JPY	629.709	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.183
18.10.2024	SGD	177.935	JPY	19.236.972	Absicherung	JP Morgan Chase New York	581.648
18.10.2024	SGD	99.346	JPY	10.740.539	Absicherung	JP Morgan Chase New York	324.751
18.10.2024	USD	1.000.000	JPY	144.015.760	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.363.629)
18.10.2024	USD	128.153	JPY	18.311.917	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30.640)
18.10.2024	USD	222.298	JPY	31.692.444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18.830
18.10.2024	USD	6.946.764	JPY	971.584.904	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19.385.788
18.10.2024	USD	39	JPY	5.565	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2024	USD	324.533	JPY	46.372.954	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(77.591)
18.10.2024	USD	1.191	JPY	166.519	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.323
18.10.2024	USD	57	JPY	8.143	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
18.10.2024	USD	53.832	JPY	7.674.654	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.560

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	USD	1.761.348	JPY	246.344.796	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.915.256
18.10.2024	CHF	44	JPY	7.386	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
18.10.2024	CHF	928	JPY	154.087	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.212
18.10.2024	CHF	29	JPY	4.967	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
18.10.2024	CHF	30	JPY	5.038	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
18.10.2024	CHF	30	JPY	4.984	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
18.10.2024	CHF	934	JPY	155.053	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.233
18.10.2024	CHF	930	JPY	154.354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.218
18.10.2024	CHF	44	JPY	7.369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
18.10.2024	CHF	44	JPY	7.442	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
18.10.2024	EUR	35	JPY	5.523	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
18.10.2024	EUR	1.086	JPY	169.145	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.862
18.10.2024	SGD	8.400	JPY	935.881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(237)
18.10.2024	SGD	4.674	JPY	520.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(132)
18.10.2024	JPY	11.189	CHF	66	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
18.10.2024	JPY	5.988.648	EUR	37.810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35.794)
18.10.2024	JPY	782.773	SGD	7.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.408)
18.10.2024	JPY	68.931.173	USD	486.292	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(440.595)
18.10.2024	JPY	27.577.823	USD	194.555	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(176.273)
18.10.2024	JPY	12.054	USD	85	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(77)
18.10.2024	JPY	19.513.751	USD	138.249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(208.368)
18.10.2024	EUR	38	JPY	6.053	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	EUR	52	JPY	8.281	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
18.10.2024	EUR	34	JPY	5.483	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
18.10.2024	EUR	1.087	JPY	169.391	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.867
18.10.2024	EUR	17.047	JPY	2.719.113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.986)
18.10.2024	EUR	35	JPY	5.617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
18.10.2024	EUR	51	JPY	8.194	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
18.10.2024	EUR	530.709	JPY	82.672.905	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.887.051
18.10.2024	EUR	51	JPY	8.181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
18.10.2024	EUR	25.167	JPY	4.012.066	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.080)
18.10.2024	EUR	56	JPY	8.925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
18.10.2024	EUR	35	JPY	5.533	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	EUR	1.083	JPY	168.653	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.850
18.10.2024	EUR	1.095	JPY	170.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.892
18.10.2024	JPY	13.299	EUR	84	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(80)
18.10.2024	JPY	12.216	EUR	77	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(73)
18.10.2024	JPY	11.138	CHF	66	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
18.10.2024	JPY	12.349	EUR	78	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(75)
18.10.2024	JPY	12.271	EUR	77	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(75)
18.10.2024	JPY	12.251	EUR	77	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(73)
18.10.2024	JPY	11.120	CHF	66	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
18.10.2024	EUR	1.179	JPY	183.622	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.191
18.10.2024	EUR	51	JPY	8.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
							JPY 24.805.845

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	EUR	13	GBP	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	29	GBP	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	2.570	GBP	2.145	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	EUR	360	GBP	302	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	GBP	4.459.378	EUR	5.284.418	Absicherung	JP Morgan Chase New York	70.840
18.10.2024	GBP	12.363	EUR	14.788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
18.10.2024	GBP	7	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	12.533	EUR	11.267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
18.10.2024	GBP	2.861.273	EUR	3.390.644	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45.453
18.10.2024	GBP	10.856	EUR	12.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	172
18.10.2024	USD	1.181.035	EUR	1.060.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.973)
18.10.2024	GBP	24	EUR	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	GBP	2	EUR	3	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	GBP	59.049	EUR	69.974	Absicherung	JP Morgan Chase New York	938
18.10.2024	GBP	660	EUR	783	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
18.10.2024	GBP	780.322	EUR	924.691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12.396
18.10.2024	EUR	5.722	GBP	4.810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
18.10.2024	EUR	5	GBP	4	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	5.043	GBP	4.204	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2024	EUR	1.773	GBP	1.480	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	EUR	12	GBP	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	4.442	GBP	3.752	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63)
18.10.2024	EUR	8	GBP	6	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
03.10.2024	JPY	14.040.721	EUR	87.229	Handel	BMO	744
03.10.2024	GBP	108.414	EUR	129.655	Handel	JP Morgan	632
03.10.2024	EUR	15.089	JPY	2.410.448	Handel	NatWest Markets	(14)
03.10.2024	EUR	17.129	JPY	2.752.137	Handel	Citigroup Global Markets	(114)
03.10.2024	EUR	13.567	JPY	2.191.828	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(165)
03.10.2024	USD	172.290	EUR	154.374	Handel	JP Morgan	(13)
03.10.2024	EUR	724.726	USD	806.357	Handel	BMO	2.282
03.10.2024	JPY	3.071.529	EUR	19.523	Handel	Barclays	(278)
03.10.2024	GBP	65.474	EUR	78.537	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	147
03.10.2024	JPY	3.728.661	EUR	24.005	Handel	JP Morgan	(643)
03.10.2024	JPY	658.651	EUR	4.132	Handel	JP Morgan	(5)
03.10.2024	JPY	2.754.777	EUR	17.419	Handel	Barclays	(159)
03.10.2024	USD	24.938	EUR	22.413	Handel	Barclays	(71)
03.10.2024	USD	68.269	EUR	61.932	Handel	Lloyds	(767)
03.10.2024	JPY	10.142.363	EUR	64.674	Handel	Barclays	(1.127)
03.10.2024	EUR	24.984.730	GBP	21.071.467	Handel	JP Morgan	(338.190)
03.10.2024	EUR	8.524.105	USD	9.452.022	Handel	Lloyds	55.702
03.10.2024	JPY	753.916	EUR	4.822	Handel	Barclays	(98)
03.10.2024	JPY	9.405.681	EUR	59.159	Handel	JP Morgan	(228)
03.10.2024	EUR	85.272	USD	94.362	Handel	Lloyds	730
03.10.2024	EUR	41.191	USD	46.094	Handel	Lloyds	(106)
03.10.2024	EUR	45.810	USD	51.050	Handel	Barclays	72
03.10.2024	EUR	433.476	USD	479.466	Handel	Citigroup Global Markets	3.905
03.10.2024	EUR	26.701	USD	29.712	Handel	Lloyds	81
03.10.2024	EUR	92.159	USD	102.387	Handel	BMO	427

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
03.10.2024	EUR	95.814	GBP	80.819	Handel	Lloyds	(1.312)
03.10.2024	EUR	148.883	USD	165.445	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	655
03.10.2024	JPY	5.507.524	EUR	34.784	Handel	Barclays	(277)
03.10.2024	EUR	491.912	USD	544.236	Handel	JP Morgan	4.312
03.10.2024	USD	110.320	EUR	98.920	Handel	Goldman Sachs	(81)
03.10.2024	EUR	58.141	JPY	9.146.113	Handel	Barclays	835
03.10.2024	EUR	145.393	GBP	122.887	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.288)
03.10.2024	EUR	23.244	JPY	3.756.537	Handel	JP Morgan	(292)
03.10.2024	EUR	30.079	JPY	4.823.770	Handel	Barclays	(145)
03.10.2024	EUR	27.249	JPY	4.360.289	Handel	JP Morgan	(70)
03.10.2024	EUR	26.176	JPY	4.171.989	Handel	Barclays	37
03.10.2024	EUR	1.408	JPY	227.871	Handel	Lloyds	(20)
03.10.2024	EUR	24.087	JPY	3.749.699	Handel	JP Morgan	593
03.10.2024	EUR	108.868	GBP	91.452	Handel	Lloyds	(1.035)
							EUR (149.631)

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	USD	1.052	EUR	944	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	NOK	8.682	EUR	735	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	USD	6.461	EUR	5.801	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
18.10.2024	NOK	8.864	EUR	750	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	SEK	8.440	EUR	744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	USD	2.969.311	EUR	2.665.906	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.474)
18.10.2024	CHF	884	EUR	942	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
18.10.2024	GBP	753	EUR	892	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
18.10.2024	GBP	759	EUR	899	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
18.10.2024	USD	1.043	EUR	936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	GBP	764	EUR	906	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
18.10.2024	GBP	754	EUR	893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
18.10.2024	GBP	758	EUR	898	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
18.10.2024	GBP	774	EUR	917	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
18.10.2024	USD	1.051	EUR	944	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	USD	1.046	EUR	939	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	CHF	880	EUR	938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
03.10.2024	EUR	450	JPY	71.740	Handel	JP Morgan	1
03.10.2024	EUR	251	JPY	40.313	Handel	Barclays	(1)
03.10.2024	EUR	2.209	JPY	347.556	Handel	Barclays	32
03.10.2024	EUR	189	JPY	30.175	Handel	Citigroup Global Markets	0
03.10.2024	EUR	445	JPY	71.263	Handel	JP Morgan	(1)
03.10.2024	EUR	903	JPY	145.001	Handel	Citigroup Global Markets	(6)
03.10.2024	EUR	16.943	USD	18.851	Handel	BMO	53
03.10.2024	EUR	3.111	USD	3.456	Handel	BMO	14
03.10.2024	EUR	206.071	USD	228.500	Handel	BMO	1.350
03.10.2024	EUR	1.721	USD	1.904	Handel	Citigroup Global Markets	16

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 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
03.10.2024	EUR	2.254	USD	2.505	Handel	BNP Paribas	10
03.10.2024	EUR	817	JPY	127.231	Handel	JP Morgan	20
03.10.2024	USD	4.120	EUR	3.724	Handel	JP Morgan	(33)
03.10.2024	EUR	315	JPY	49.302	Handel	BMO	6
03.10.2024	USD	1.420	EUR	1.273	Handel	Citigroup Global Markets	(1)
03.10.2024	EUR	1.665	USD	1.855	Handel	Barclays	3
03.10.2024	EUR	589.557	GBP	497.217	Handel	JP Morgan	(7.982)
03.10.2024	JPY	161.342	EUR	1.039	Handel	JP Morgan	(28)
03.10.2024	JPY	280.611	EUR	1.765	Handel	JP Morgan	(7)
03.10.2024	JPY	25.005	EUR	158	Handel	Barclays	(1)
03.10.2024	JPY	203.000	EUR	1.282	Handel	Barclays	(10)
03.10.2024	JPY	34.478	EUR	215	Handel	Citigroup Global Markets	1
03.10.2024	JPY	29.629	EUR	186	Handel	Barclays	0
03.10.2024	JPY	178.999	EUR	1.138	Handel	Barclays	(16)
03.10.2024	JPY	107.430	EUR	667	Handel	BMO	6
03.10.2024	JPY	251.853	EUR	1.606	Handel	Barclays	(28)
03.10.2024	JPY	95.363	EUR	610	Handel	Barclays	(12)
03.10.2024	JPY	4.779.857	EUR	29.577	Handel	JP Morgan	372
03.10.2024	EUR	2.501	USD	2.768	Handel	Barclays	21
03.10.2024	USD	3.578	EUR	3.206	Handel	JP Morgan	0
03.10.2024	USD	1.439	EUR	1.305	Handel	Barclays	(16)
03.10.2024	EUR	2.414	USD	2.671	Handel	JP Morgan	21
							EUR (13.642)

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) Pan European Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	GBP	247	EUR	296	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	USD	1.178	EUR	1.058	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	GBP	21	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	GBP	867	EUR	1.027	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
18.10.2024	GBP	881	EUR	1.044	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
18.10.2024	GBP	221.396	EUR	262.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.516
18.10.2024	CHF	990	EUR	1.055	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
							EUR 3.540

Zum 30. September 2024 hielt CT (Lux) American 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
18.10.2024	EUR	17.157	USD	19.110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
18.10.2024	EUR	20	USD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	437	USD	488	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
18.10.2024	EUR	40.690	USD	45.527	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(79)
18.10.2024	EUR	796	USD	887	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	USD	121.090	EUR	108.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(341)
18.10.2024	EUR	1.668.436	USD	1.858.320	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.225
18.10.2024	EUR	560	USD	624	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
							USD 4.862

Zum 30. September 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
18.10.2024	EUR	28	USD	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	5.837	USD	6.512	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
18.10.2024	EUR	861	USD	959	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	EUR	178.721	USD	199.061	Absicherung	JP Morgan Chase New York	560
							USD 570

Zum 30. September 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
18.10.2024	GBP	34.936	USD	46.827	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
18.10.2024	SGD	48.153	USD	37.544	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53
18.10.2024	SGD	34.292	USD	26.616	Absicherung	JP Morgan Chase New York	159
18.10.2024	SGD	22.590	USD	17.486	Absicherung	JP Morgan Chase New York	152
18.10.2024	GBP	2.000	USD	2.650	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
18.10.2024	GBP	1.397.514	USD	1.851.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22.693
18.10.2024	GBP	1.000	USD	1.328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
18.10.2024	GBP	263.134	USD	349.447	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.503
18.10.2024	GBP	1.532.839	USD	2.023.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32.866
18.10.2024	GBP	10.542	USD	14.130	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
18.10.2024	GBP	7.506	USD	9.899	Absicherung	JP Morgan Chase New York	169
18.10.2024	GBP	50	USD	66	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	GBP	17.631	USD	23.292	Absicherung	JP Morgan Chase New York	357
18.10.2024	GBP	69.323	USD	92.547	Absicherung	JP Morgan Chase New York	438
18.10.2024	GBP	24.686	USD	32.901	Absicherung	JP Morgan Chase New York	211
18.10.2024	GBP	64.527	USD	86.294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	259
18.10.2024	SGD	2.145.738	USD	1.658.649	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16.717
18.10.2024	GBP	51.366.099	USD	67.797.697	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.101.346
18.10.2024	USD	18.745	EUR	16.830	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
18.10.2024	USD	7.120	SGD	9.177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)
18.10.2024	CHF	22	USD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	CHF	960	USD	1.139	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	CHF	17.453	USD	20.739	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	USD	39.979	EUR	35.923	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(145)
18.10.2024	USD	22.526	EUR	20.159	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
18.10.2024	USD	1.250	SGD	1.618	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
18.10.2024	USD	84	EUR	75	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
18.10.2024	USD	130.768	EUR	117.367	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(324)
18.10.2024	USD	2.007	SGD	2.596	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
18.10.2024	USD	59.194	SGD	76.041	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(177)
18.10.2024	USD	20.697	GBP	15.461	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41)
18.10.2024	USD	33.379	SGD	42.824	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58)
18.10.2024	USD	923.076	GBP	688.977	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.072)
18.10.2024	USD	841	CHF	712	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
18.10.2024	USD	6	GBP	4	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	USD	1.050	GBP	795	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
18.10.2024	CHF	27.326	USD	32.377	Absicherung	JP Morgan Chase New York	89
18.10.2024	GBP	465.233	USD	614.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.975
18.10.2024	CHF	1.710.045	USD	2.029.932	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.774
18.10.2024	EUR	1.084.687	USD	1.208.135	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.397
18.10.2024	EUR	6.438.892	USD	7.171.698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20.164
18.10.2024	EUR	1.542	USD	1.725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
18.10.2024	EUR	500	USD	557	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	EUR	126.591	USD	141.812	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(417)
18.10.2024	GBP	4.985	USD	6.585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	102
18.10.2024	GBP	32.091	USD	42.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	689
18.10.2024	GBP	2.000	USD	2.680	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	GBP	923	USD	1.235	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
18.10.2024	GBP	400	USD	528	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
18.10.2024	GBP	7.466	USD	9.950	Absicherung	JP Morgan Chase New York	64
18.10.2024	GBP	552.062	USD	729.234	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.265
18.10.2024	GBP	827.735	USD	1.103.181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.087
18.10.2024	GBP	7.039	USD	9.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2024	GBP	1.206.731	USD	1.617.469	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.160
18.10.2024	EUR	50.000	USD	55.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	80
18.10.2024	GBP	16.542	USD	21.850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	338
18.10.2024	EUR	95.776	USD	106.676	Absicherung	JP Morgan Chase New York	300
18.10.2024	EUR	2.176	USD	2.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
18.10.2024	CHF	38.387	USD	45.654	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
18.10.2024	CHF	15	USD	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	59.780	USD	66.577	Absicherung	JP Morgan Chase New York	194
18.10.2024	EUR	11.432	USD	12.732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
18.10.2024	EUR	68.268	USD	76.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	222
18.10.2024	EUR	90.381	USD	101.125	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(175)
18.10.2024	EUR	98	USD	109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	1.043	USD	1.164	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
18.10.2024	EUR	5.660.996	USD	6.305.271	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.728
18.10.2024	EUR	17.407	USD	19.477	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
18.10.2024	EUR	103.635	USD	115.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(201)
18.10.2024	EUR	99	USD	111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	298	USD	333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
18.10.2024	EUR	24.558	USD	27.511	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(81)
18.10.2024	EUR	146.257	USD	163.843	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(482)
18.10.2024	EUR	1.015	USD	1.131	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
18.10.2024	CHF	10	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							USD 1.250.293

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

Zum 30. September 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	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	4.650.000	20.06.2027	(53.343)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	4.000.000	20.06.2028	(134.299)	(0,01)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	3.990.000	20.06.2028	(67.889)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	9.120.000	20.12.2028	(190.962)	(0,02)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Kauf	EUR	9.000.000	20.12.2028	(249.596)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	4.480.000	20.12.2028	(133.052)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Kauf	EUR	34.500.000	20.12.2029	(772.474)	(0,07)
							USD (1.601.615)	(0,14)

Zum 30. September 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	10.390	0,00
CDS	Goldman Sachs	Airbus SE	Verkauf	EUR	600.000	20.06.2027	9.995	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	1.610.000	20.06.2029	(148.406)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	25.800.000	20.06.2029	(546.870)	(0,20)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	17.100.000	20.06.2029	362.460	0,14
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	10.000.000	20.06.2029	(211.965)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	12.000.000	20.06.2029	254.358	0,10
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Kauf	EUR	1.500.000	20.12.2029	(124.278)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	1.610.000	20.06.2029	148.406	0,06
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Kauf	EUR	6.100.000	20.12.2029	(122.380)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	6.700.000	20.06.2029	142.016	0,05
							EUR (226.274)	(0,09)

Zum 30. September 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	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2027	(17.474)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2028	(51.142)	(0,04)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	950.000	20.06.2028	(14.483)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	1.260.000	20.12.2028	(23.640)	(0,02)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Kauf	EUR	1.870.000	20.12.2028	(46.468)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	1.240.000	20.12.2028	(32.997)	(0,03)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 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	(129.049)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	22.500.000	20.06.2029	(476.921)	(0,37)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	2.780.000	20.06.2029	10.619	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	2.400.000	20.06.2029	221.226	0,17
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Kauf	EUR	2.300.000	20.12.2029	(190.560)	(0,15)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	23.500.000	20.06.2029	498.117	0,39
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Kauf	EUR	21.500.000	20.12.2029	(431.340)	(0,34)
CDS	Citigroup Global Markets	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	540.000	20.06.2029	(10.587)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	EDP Finance BV	Kauf	EUR	1.880.000	20.06.2029	(49.005)	(0,04)
CDS	Barclays	Compagnie De Saint Gobain SA	Kauf	EUR	1.900.000	20.06.2029	(49.802)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	Anglo American plc	Kauf	EUR	447.000	20.06.2029	(80.228)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	Anglo American plc	Kauf	EUR	446.000	20.06.2029	(80.049)	(0,06)
CDS	Barclays	Anglo American plc	Kauf	EUR	447.000	20.06.2029	(80.228)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	5.000.000	20.06.2029	(105.982)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	4.000.000	20.06.2029	84.786	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	1.000.000	20.06.2029	(92.178)	(0,07)
							EUR (1.147.385)	(0,89)

Zum 30. September 2024 hatte CT (Lux) European Strategic Bond 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	3,65 %	1D SOFR	USD	3.800.000	18.09.2054	(217.731)	(0,17)
IRS	Morgan Stanley	3,78 %	1D SOFR	USD	8.400.000	18.09.2054	289.370	0,23
IRS	Morgan Stanley	1D-GBOIS	3,95 %	GBP	3.000.000	18.09.2054	103.643	0,08
IRS	Morgan Stanley	3,82 %	1D-GBOIS	GBP	6.500.000	18.09.2054	(123.696)	(0,10)
							EUR 51.586	0,04

Zum 30. September 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	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	2.080.000	20.06.2029	213.980	0,66
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Verkauf	USD	3.340.000	20.06.2029	75.412	0,23
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Verkauf	USD	3.340.000	20.12.2029	74.393	0,23
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Kauf	USD	3.340.000	20.06.2029	(75.412)	(0,23)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 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	2.080.000	20.06.2029	(213.980)	(0,66)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Verkauf	EUR	2.080.000	20.12.2029	192.331	0,59
							USD 266.724	0,82

Zum 30. September 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	(3.022)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	90.000	20.12.2028	(1.884)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	490.000	20.06.2029	11.592	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	480.000	20.06.2029	(11.356)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	200.000	20.06.2029	4.731	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Kauf	EUR	260.000	20.12.2029	(5.821)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	280.000	20.06.2029	6.624	0,01
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	40.000	20.12.2028	(1.188)	(0,00)
							USD (324)	(0,00)

Zum 30. September 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	(148.353)	(0,11)
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	6.660.000	20.06.2027	(68.457)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	5.000.000	20.06.2028	(150.418)	(0,11)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	5.770.000	20.06.2028	(87.967)	(0,07)
CDS	JPMorgan	Unicredit SPA	Kauf	EUR	2.000.000	20.12.2028	(39.300)	(0,03)
CDS	JPMorgan	ING Groep NV	Kauf	EUR	5.650.000	20.12.2028	(44.055)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	3.200.000	20.12.2028	(60.037)	(0,05)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Kauf	EUR	4.150.000	20.06.2029	(58.931)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Valeo SE	Kauf	EUR	3.160.000	20.12.2028	(84.090)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	Tesco plc	Kauf	EUR	3.500.000	20.12.2028	(87.764)	(0,07)
CDS	Goldman Sachs	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	4.460.000	20.12.2028	(128.398)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	38.000.000	20.06.2029	(3.502.752)	(2,65)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Kauf	USD	35.000.000	20.06.2029	(708.077)	(0,54)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	2.000.000	20.06.2029	184.355	0,14
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	260.000	20.06.2029	23.966	0,02

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 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	Verkauf	EUR	370.000	20.06.2029	34.106	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	100.000	20.06.2029	9.218	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	425.000	20.06.2029	39.176	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	528.603	20.06.2029	48.725	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	1.000.000	20.06.2029	92.178	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	1.530.700	20.06.2029	141.096	0,11
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	494.591	20.06.2029	(45.590)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	1.002.392	20.06.2029	92.398	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Kauf	EUR	26.200.000	20.12.2029	(2.170.724)	(1,64)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	31.277.896	20.06.2029	2.883.123	2,16
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Verkauf	USD	35.000.000	20.06.2029	708.077	0,52
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	USD	32.000.000	20.12.2029	(638.636)	(0,49)
CDS	Citigroup Global Markets	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	6.790.000	20.06.2029	(133.125)	(0,10)
CDS	Citigroup Global Markets	Bayerische Motoren Werke AG	Kauf	EUR	5.250.000	20.06.2029	(102.608)	(0,08)
CDS	Goldman Sachs	EDP Finance BV	Kauf	EUR	3.240.000	20.06.2029	(84.456)	(0,06)
CDS	Barclays	Compagnie De Saint Gobain SA	Kauf	EUR	2.500.000	20.06.2029	(65.529)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	Anglo American plc	Kauf	EUR	612.000	20.06.2029	(109.842)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	BHP Group Ltd	Verkauf	USD	793.000	20.06.2029	8.864	0,01
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	4.200.000	20.06.2029	13.108	0,01
CDS	Morgan Stanley	Anglo American plc	Kauf	EUR	612.000	20.06.2029	(109.842)	(0,08)
CDS	JPMorgan	BHP Group Ltd	Verkauf	USD	793.000	20.06.2029	8.864	0,01
CDS	Barclays	Anglo American plc	Kauf	EUR	612.000	20.06.2029	(109.842)	(0,08)
CDS	JPMorgan	BHP Group Ltd	Verkauf	USD	794.000	20.06.2029	8.875	0,01
CDS	Barclays	HSBC Holdings plc	Kauf	EUR	1.800.000	20.12.2029	(5.418)	(0,00)
							EUR (4.448.082)	(3,36)

Zum 30. September 2024 hatte CT (Lux) 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	18.000.000	15.01.2029	(250.834)	(0,19)
IRS	Morgan Stanley	2,64 %	6M EURIBOR	EUR	18.000.000	13.03.2029	(322.917)	(0,24)
IRS	Morgan Stanley	2,84 %	6M EURIBOR	EUR	5.800.000	17.06.2034	(245.522)	(0,18)
							EUR (819.273)	(0,61)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 30. September 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	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	200.000	20.06.2027	(2.056)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	180.000	20.06.2028	(5.415)	(0,16)
CDS	Morgan Stanley	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	90.000	20.06.2028	(1.372)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	170.000	20.12.2028	(3.189)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	Swedbank AB	Kauf	EUR	75.000	20.06.2029	(1.065)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Tesco plc	Kauf	EUR	150.000	20.12.2028	(3.761)	(0,11)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	170.000	20.12.2028	(4.524)	(0,14)
CDS	Goldman Sachs	Naturgy Energy Group	Kauf	EUR	130.000	20.12.2028	(2.964)	(0,09)
CDS	Goldman Sachs	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	190.000	20.12.2028	(5.470)	(0,17)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	640.000	20.06.2029	(58.995)	(1,80)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Kauf	USD	540.000	20.06.2029	(10.925)	(0,33)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	375.000	20.06.2029	(6.541)	(0,20)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	450.000	20.06.2029	1.719	0,05
CDS	Citigroup Global Markets	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	130.000	20.06.2029	(2.549)	(0,08)
CDS	Goldman Sachs	EDP Finance BV	Kauf	EUR	130.000	20.06.2029	(3.389)	(0,10)
CDS	Barclays	Compagnie De Saint Gobain SA	Kauf	EUR	100.000	20.06.2029	(2.621)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	Anglo American plc	Kauf	EUR	14.000	20.06.2029	(2.513)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	BHP Group Ltd	Verkauf	USD	17.000	20.06.2029	190	0,01
CDS	JPMorgan	BHP Group Ltd	Verkauf	USD	18.000	20.06.2029	201	0,01
CDS	Morgan Stanley	Anglo American plc	Kauf	EUR	13.000	20.06.2029	(2.333)	(0,07)
CDS	JPMorgan	BHP Group Ltd	Verkauf	USD	17.000	20.06.2029	190	0,01
CDS	Barclays	Anglo American plc	Verkauf	EUR	14.000	20.06.2029	(2.513)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	40.000	20.06.2029	3.687	0,11
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	170.000	20.06.2029	15.670	0,48
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	130.000	20.06.2029	2.268	0,07
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Kauf	USD	40.000	20.06.2029	(809)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Verkauf	USD	50.000	20.06.2029	1.012	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	30.000	20.06.2029	523	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	40.000	20.06.2029	(153)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	40.000	20.06.2029	3.687	0,11
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Kauf	EUR	215.000	20.07.2029	(4.557)	(0,15)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	90.000	20.06.2029	1.908	0,06
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	125.000	20.06.2029	2.650	0,08
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Kauf	EUR	330.000	20.12.2029	(27.341)	(0,84)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Verkauf	EUR	390.000	20.06.2029	35.949	1,09

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER 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	CDX.NA.IG.43	Kauf	USD	480.000	20.12.2029	(9.579)	(0,29)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Verkauf	USD	530.000	20.06.2029	10.722	0,33
							EUR (84.258)	(2,56)

Zum 30. September 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	(8.361)	(0,25)
IRS	Morgan Stanley	2,64 %	6M EURIBOR	EUR	480.000	13.03.2029	(8.611)	(0,26)
IRS	Morgan Stanley	2,81 %	6M EURIBOR	EUR	243.000	17.06.2034	(9.843)	(0,30)
							EUR (26.815)	(0,81)

Zum 30. September 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	612.364	05.02.2026	5.367	0,02
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 5 Aktien und Erhalt des CHF SARON 1M.	CHF	692.745	06.02.2026	(17.200)	(0,07)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 5 Aktien und Erhalt des 1M CIBOR.	DKK	11.099.700	05.02.2026	446	0,00
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 30 Aktien und Erhalt des 1-M-EURIBOR.	EUR	5.807.701	05.02.2026	(88.377)	(0,37)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des 1M SONIA.	GBP	475.640	06.12.2024	(26.815)	(0,11)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M NIBOR.	NOK	802.645	05.02.2026	948	0,00
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des 1M STIBOR.	SEK	7.739.705	05.02.2026	(1.167)	(0,00)
							EUR (126.798)	(0,53)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 30. September 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	UBS	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung des SOFR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 20 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 35 Aktien und Erhalt des SOFR.	USD	28.256.418	25.06.2026	52.164	0,13
							USD 52.164	0,13

Zum 30. September 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	1.833.875	10.01.2025	53.644	0,05
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M CORRA und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	CAD	562.705	03.05.2027	14.320	0,01
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von 1M EURIBOR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M EURIBOR.	EUR	1.832.222	06.05.2026	(258.003)	(0,26)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des 1M SONIA.	GBP	1.914.595	10.01.2025	(286.639)	(0,29)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M-TIBOR und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	JPY	116.265.000	06.05.2027	27.013	0,03
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M STIBOR.	SEK	11.809.461	10.01.2025	(92.024)	(0,09)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des SOFR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 21 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 11 Aktien und Erhalt des SOFR.	USD	40.690.191	05.11.2026	35.051	0,04
							USD (506.638)	(0,51)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 30. September 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 5 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 4 Indizes und Erhalt von 0,11 %.	USD	66.210.199	01.10.2024	2.403.215	1,57
TRS	JPMorgan	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0 % bis 0,58 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 22 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 31 Indizes und Erhalt von 0 %.	USD	289.471.092	01.10.2024	1.806.281	1,18
TRS	Macquarie	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,17 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Indizes.	USD	36.238.961	01.10.2024	1.507.806	0,98
							USD 5.717.302	3,73

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

Zum 30. September 2024 ist der Kontrahent von ausstehenden Terminkontrakten UBS.

Zum 30. September 2024 hatte CT (Lux) Global 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-Buxl Future	Verkäufe	(1)	EUR	(112.021)	06.12.2024	(3.906)	(0,05)
Euro-Bund Future	Verkäufe	(5)	EUR	(580.966)	06.12.2024	(12.499)	(0,17)
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(2)	EUR	(228.605)	06.12.2024	(3.192)	(0,04)
Australia 10-Year Bond	Verkäufe	(2)	AUD	(161.500)	16.12.2024	836	0,01
Canada 10-Year Bond	Käufe	1	CAD	71.988	18.12.2024	763	0,01
US Treasury Note	Käufe	5	USD	537.734	19.12.2024	(821)	(0,01)
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(1)	USD	(104.797)	19.12.2024	(117)	(0,00)
Ultra US Treasury Bond Future	Käufe	1	USD	110.578	19.12.2024	(383)	(0,01)
Long Gilt Future	Verkäufe	(2)	GBP	(204.145)	27.12.2024	2.522	0,03
5-Year US Treasury Note	Käufe	1	USD	102.883	31.12.2024	(94)	(0,00)
						USD (16.891)	(0,23)

Zum 30. September 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	(79)	EUR	(8.849.684)	06.12.2024	(290.396)	(0,03)
Euro-Bund Future	Verkäufe	(144)	EUR	(16.731.808)	06.12.2024	(311.355)	(0,02)
Euro-OAT Future	Verkäufe	(56)	EUR	(6.562.188)	06.12.2024	(73.749)	(0,01)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 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
Euro-Bobl Future	Käufe	44	EUR	5.029.311	06.12.2024	25.256	0,00
Japan 10-Year Bond	Verkäufe	(15)	JPY	(10.117.552)	13.12.2024	(35.176)	(0,00)
Australia 10-Year Bond	Käufe	117	AUD	9.447.742	16.12.2024	(115.932)	(0,01)
Canada 10-Year Bond	Käufe	148	CAD	10.654.203	18.12.2024	112.940	0,01
10-Year US Treasury Note	Käufe	222	USD	23.004.750	19.12.2024	45.099	0,00
US Treasury Note	Käufe	70	USD	7.528.281	19.12.2024	(23.362)	(0,00)
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(360)	USD	(37.726.875)	19.12.2024	211.474	0,02
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(34)	USD	(3.759.656)	19.12.2024	74.653	0,01
Long Gilt Future	Verkäufe	(176)	GBP	(17.964.787)	27.12.2024	80.129	0,01
2-Year US Treasury Note	Käufe	31	USD	6.316.734	31.12.2024	13.317	0,00
5-Year US Treasury Note	Käufe	264	USD	27.161.063	31.12.2024	26.383	0,00
						USD (260.719)	(0,02)

Zum 30. September 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-Buxl Future	Verkäufe	(4)	EUR	(401.492)	06.12.2024	(14.000)	(0,01)
Euro-Bund Future	Verkäufe	(130)	EUR	(13.534.430)	06.12.2024	(156.020)	(0,05)
Euro-Bobl Future	Käufe	120	EUR	12.290.040	06.12.2024	138.500	0,05
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(13)	USD	(1.207.047)	19.12.2024	(126)	(0,00)
US Treasury Note	Verkäufe	(5)	USD	(481.819)	19.12.2024	3.002	0,00
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(65)	USD	(6.103.487)	19.12.2024	(3.737)	(0,00)
Long Gilt Future	Verkäufe	(1)	GBP	(91.459)	27.12.2024	2.560	0,00
5-Year US Treasury Note	Verkäufe	(4)	USD	(368.739)	31.12.2024	(532)	(0,00)
						EUR (30.353)	(0,01)

Zum 30. September 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-Buxl Future	Verkäufe	(17)	EUR	(1.706.341)	06.12.2024	(59.500)	(0,01)
Long-Term Euro-BTP Future	Verkäufe	(4)	EUR	(433.168)	06.12.2024	(11.920)	(0,00)
Euro-Bund Future	Verkäufe	(216)	EUR	(22.487.976)	06.12.2024	(465.030)	(0,09)
Euro-Bobl Future	Käufe	356	EUR	36.460.452	06.12.2024	505.519	0,10
Short-Term Euro-BTP Future	Verkäufe	(1)	EUR	(96.520)	06.12.2024	(830)	(0,00)
Long Gilt Future	Verkäufe	(197)	GBP	(18.017.402)	27.12.2024	72.964	0,01
2-Year US Treasury Note	Verkäufe	(3)	USD	(547.733)	31.12.2024	(1.176)	(0,00)
5-Year US Treasury Note	Verkäufe	(25)	USD	(2.304.619)	31.12.2024	(3.324)	(0,00)
						EUR 36.703	0,01

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 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	(19)	EUR	(1.907.087)	06.12.2024	(32.680)	(0,03)
Euro-Bund Future	Käufe	53	EUR	5.517.883	06.12.2024	60.360	0,05
Euro-Bobl Future	Käufe	87	EUR	8.910.279	06.12.2024	97.561	0,08
Bundesschatzanweisungen 2,9 %	Käufe	14	EUR	1.415.428	06.12.2024	6.360	0,00
Japan 10-Year Bond	Verkäufe	(15)	JPY	(906.550)	13.12.2024	(49.800)	(0,04)
Australia 10-Year Bond	Käufe	12	AUD	868.240	16.12.2024	(6.357)	(0,00)
10-Year US Treasury Note	Käufe	16	USD	1.485.597	19.12.2024	4.816	0,00
US Treasury Note	Verkäufe	(16)	USD	(1.541.822)	19.12.2024	10.697	0,01
Ultra 10-Year US Treasury Note	Käufe	7	USD	657.299	19.12.2024	(6.542)	(0,01)
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(48)	USD	(4.755.835)	19.12.2024	87.714	0,07
Long Gilt Future	Verkäufe	(48)	GBP	(4.390.027)	27.12.2024	38.820	0,03
5-Year US Treasury Note	Käufe	4	USD	368.739	31.12.2024	(1.540)	(0,00)
						EUR 209.409	0,16

Zum 30. September 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	(15)	USD	(1.554.375)	19.12.2024	(3.516)	(0,01)
5-Year US Treasury Note	Käufe	71	USD	7.304.680	31.12.2024	12.203	0,02
						USD 8.687	0,01

Zum 30. September 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	11	JPY	2.035.969	12.12.2024	63.897	0,20
Euro Stoxx 50	Verkäufe	(31)	EUR	(1.740.257)	20.12.2024	(71.098)	(0,22)
E-mini S&P 500	Verkäufe	(22)	USD	(6.395.675)	20.12.2024	(208.915)	(0,64)
						USD (216.116)	(0,66)

Zum 30. September 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-Buxl Future	Verkäufe	(1)	EUR	(112.021)	06.12.2024	(3.906)	(0,00)
Euro-Bund Future	Käufe	2	EUR	232.386	06.12.2024	4.420	0,00
Euro-OAT Future	Verkäufe	(1)	EUR	(117.182)	06.12.2024	(1.317)	(0,00)
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(2)	EUR	(228.605)	06.12.2024	(2.299)	(0,00)
Topix Index Future	Käufe	3	JPY	555.264	12.12.2024	13.947	0,01
Australia 10-Year Bond	Käufe	1	AUD	80.750	16.12.2024	(1.094)	(0,00)
Canada 10-Year Bond	Käufe	2	CAD	143.976	18.12.2024	1.526	0,00
Euro Stoxx 50	Käufe	44	EUR	2.470.042	20.12.2024	19.679	0,02
E-mini S&P 500	Käufe	23	USD	6.686.388	20.12.2024	104.438	0,10

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 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
FTSE 100 Index Future	Käufe	3	GBP	333.533	20.12.2024	(1.308)	(0,00)
E-Mini RUSS 1000 G	Käufe	72	USD	13.750.200	20.12.2024	294.184	0,29
E-Mini RUSS 1000 V	Verkäufe	(145)	USD	(13.667.700)	20.12.2024	(307.381)	(0,30)
Long Gilt Future	Verkäufe	(1)	GBP	(102.073)	27.12.2024	362	0,00
5-Year US Treasury Note	Käufe	2	USD	205.766	31.12.2024	297	0,00
						USD 121.548	0,12

Zum 30. September 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-Buxl Future	Verkäufe	(1)	EUR	(100.373)	06.12.2024	(3.500)	(0,00)
Euro-Bund Future	Verkäufe	(50)	EUR	(5.205.550)	06.12.2024	(76.400)	(0,06)
Euro-OAT Future	Verkäufe	(60)	EUR	(6.299.820)	06.12.2024	(70.800)	(0,05)
Euro-Bobl Future	Käufe	29	EUR	2.970.093	06.12.2024	23.380	0,02
Bundesschatzanweisungen 2,9 %	Käufe	261	EUR	26.387.622	06.12.2024	152.185	0,10
Japan 10-Year Bond	Verkäufe	(22)	JPY	(13.296.068)	13.12.2024	(46.227)	(0,03)
10-Year US Treasury Note	Käufe	14	USD	1.299.897	19.12.2024	2.548	0,00
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(19)	USD	(1.784.096)	19.12.2024	18.663	0,01
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(6)	USD	(594.479)	19.12.2024	2.054	0,00
Long Gilt Future	Verkäufe	(64)	GBP	(5.853.369)	27.12.2024	21.898	0,02
2-Year US Treasury Note	Verkäufe	(16)	USD	(2.921.240)	31.12.2024	(6.273)	(0,00)
5-Year US Treasury Note	Käufe	39	USD	3.595.206	31.12.2024	7.245	0,01
						EUR 24.773	0,02

Zum 30. September 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	(1)	EUR	(104.111)	06.12.2024	(2.240)	(0,07)
Euro-OAT Future	Verkäufe	(1)	EUR	(104.997)	06.12.2024	(1.180)	(0,04)
Euro-Bobl Future	Käufe	1	EUR	102.417	06.12.2024	140	0,00
Bundesschatzanweisungen 2,9 %	Käufe	4	EUR	404.408	06.12.2024	1.980	0,06
10-Year Mini JGB Future	Verkäufe	(6)	JPY	(7.658)	12.12.2024	(1.240)	(0,04)
10-Year US Treasury Note	Käufe	7	USD	649.948	19.12.2024	1.274	0,04
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(6)	USD	(563.399)	19.12.2024	693	0,02
Long Gilt Future	Verkäufe	(2)	GBP	(182.918)	27.12.2024	649	0,02
5-Year US Treasury Note	Käufe	2	USD	184.370	31.12.2024	266	0,01
						EUR 342	0,00

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2024 hatte CT (Lux) Pan European Absolute Alpha 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 Stoxx 50	Verkäufe	(169)	EUR	(8.500.700)	20.12.2024	(264.485)	(1,11)
						EUR (264.485)	(1,11)

11 OPTIONEN ZUM MARKTWERT

Zum 30. September 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	5.840,000	USD	(33)	18.10.2024	3.862.936*	(100.650)	(0,10)
Call FTSE 100 Index	UBS	8.500,000	GBP	(13)	18.10.2024	188.890*	(1.657)	(0,00)
Call Euro Stoxx 50	UBS	5.025,000	EUR	(74)	18.10.2024	2.049.176*	(46.992)	(0,05)
						USD (149.299)	(0,15)	

* Das Engagement in Short-Call-Positionen ist unbegrenzt.

12 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 30. September 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.

13 ÄNDERUNGEN BEI DEN PORTFOLIOAUFGSTELLUNGEN

Änderungen bei den Portfolioaufstellungen werden den Anteilinhabern auf Anfrage am eingetragenen Firmensitz der SICAV kostenlos zur Verfügung gestellt.

14 VERWÄSSERUNGSANPASSUNG

Die Portfolios können aufgrund von Handelsspreads, Transaktionskosten und Steueraufwendungen von einer Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil betroffen sein. Dieser entsteht, wenn der Anlageverwalter Käufe und Verkäufe von zugrunde liegenden Anlagen tätigt, um Mittelzu- und -abflüsse zu ermöglichen – dies wird allgemein als „Verwässerung“ bezeichnet. 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 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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

14 VERWÄSSERUNGSANPASSUNG

(Fortsetzung)

Schätzungen zur Höhe der Verwässerungsanpassung auf der Grundlage der in jedem Portfolio gehaltenen Wertpapiere sowie der Marktbedingungen zum Datum des Verkaufsprospekts (September 2024) werden auf der Website www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht.

Zum 30. September 2024 wurde folgende Verwässerungsanpassung vorgenommen:

Portfolio	NIW vor Verwässerung	Verwässerungsanpassung	NIW nach Verwässerung
CT (Lux) Japan Equities	29.521.547.406	67.899.729	29.589.447.135

15 TRANSAKTIONSKOSTEN

Im Berichtszeitraum 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	USD	k. A.
CT (Lux) Global Corporate Bond ¹	USD	k. A.
CT (Lux) European Corporate Bond ¹	EUR	k. A.
CT (Lux) European High Yield Bond ¹	EUR	k. A.
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond ¹	EUR	k. A.
CT (Lux) European Social Bond ¹	EUR	k. A.
CT (Lux) European Strategic Bond ¹	EUR	k. A.
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds ¹	USD	k. A.
CT (Lux) Emerging Market Debt ¹	USD	k. A.
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds ¹	USD	k. A.
CT (Lux) US High Yield Bond ¹	USD	k. A.
CT (Lux) Flexible Asian Bond ¹	USD	k. A.
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	USD	7.272
CT (Lux) Global Multi Asset Income	USD	14.963
CT (Lux) Global Focus	USD	2.026.524
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	USD	311.734
CT (Lux) Global Equity Income	USD	66.830
CT (Lux) Global Select	USD	219.285
CT (Lux) Global Smaller Companies	EUR	814.558
CT (Lux) American	USD	83.588
CT (Lux) American Select	USD	56.199
CT (Lux) American Smaller Companies	USD	551.526
CT (Lux) Asia Equities	USD	50.713
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	USD	83.979
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	USD	35.061
CT (Lux) Pan European ESG Equities	EUR	351.421
CT (Lux) Pan European Equity Dividend	EUR	39.305
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	EUR	160.085
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	EUR	284.698
CT (Lux) European Select	EUR	388.758
CT (Lux) European Smaller Companies	EUR	444.718
CT (Lux) Asian Equity Income	USD	57.433
CT (Lux) Global Technology	USD	157.506
CT (Lux) UK Equities	GBP	13.774
CT (Lux) UK Equity Income	GBP	184.882
CT (Lux) Japan Equities	JPY	8.810.993
CT (Lux) Credit Opportunities ¹	EUR	k. A.
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities ¹	EUR	k. A.
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	EUR	44.569
CT (Lux) American Extended Alpha	USD	7.939
CT (Lux) Global Extended Alpha	USD	43.028
CT (Lux) Enhanced Commodities ¹	USD	k. A.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

15 TRANSAKTIONSKOSTEN

(Fortsetzung)

Die Transaktionskosten sind in den Gesamtkosten der Anlage gemäß den Portfolioaufstellungen enthalten. Der Betrag der während des Berichtszeitraums 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.

Bei festverzinslichen Wertpapieren sind die Transaktionskosten nicht vom Kaufpreis des Wertpapiers getrennt ermittelbar und können daher nicht getrennt ausgewiesen werden.

16 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

In der nachstehenden Tabelle sind die von den Portfolios erhaltenen und gezahlten Barsicherheitssalden zum 30. September 2024 dargestellt:

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
Vom Portfolio erhaltene Sicherheiten				
CT (Lux) Global Corporate Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	13.380.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	HSBC	Termingeschäfte	USD	120.000
CT (Lux) European Corporate Bond	Lloyds	Termingeschäfte	EUR	110.000
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	430.000
CT (Lux) European Social Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	800.000
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	120.000
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	130.000
CT (Lux) Flexible Asian Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	10.000
CT (Lux) Global Multi Asset Income	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	220.000
CT (Lux) Global Multi Asset Income	Lloyds	Termingeschäfte	USD	130.000
CT (Lux) Global Focus	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	850.000
CT (Lux) American	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	850.000
CT (Lux) American Smaller Companies	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	1.140.000
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	1.010.000
CT (Lux) European Select	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	190.000
CT (Lux) Global Technology	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	160.000
CT (Lux) Japan Equities	JPMorgan	Termingeschäfte	JPY	24.500.000
CT (Lux) Credit Opportunities	JPMorgan	Termingeschäfte und Swaps	EUR	110.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	JPMorgan	Termingeschäfte und Swaps	USD	3.050.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	Goldman Sachs	Swaps	USD	2.350.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	Macquarie	Swaps	USD	1.480.000
Vom Portfolio gezahlte Sicherheiten				
CT (Lux) Global Corporate Bond	JPM Securities	Termingeschäfte	USD	70.000
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	460.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	Barclays	Termingeschäfte	USD	1.880.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte und Swaps	USD	2.640.000
CT (Lux) European High Yield Bond	JPM Securities	Termingeschäfte	EUR	480.000
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	JPM Securities	Termingeschäfte	EUR	130.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Lloyds	Termingeschäfte	EUR	120.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Goldman Sachs	Swaps	EUR	130.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	140.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Morgan Stanley	Swaps	EUR	180.000
CT (Lux) Global Multi Asset Income	NatWest Markets	Termingeschäfte	USD	120.000
CT (Lux) Global Multi Asset Income	HSBC	Termingeschäfte	USD	130.000
CT (Lux) Global Smaller Companies	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	30.000
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	140.000
CT (Lux) UK Equity Income	JPMorgan	Termingeschäfte	GBP	160.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	EUR	170.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	190.000
CT (Lux) Credit Opportunities	BNP Paribas	Swaps	EUR	220.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Morgan Stanley	Swaps	EUR	230.000

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

16 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

(Fortsetzung)

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
CT (Lux) Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte und Swaps	EUR	300.000
CT (Lux) Credit Opportunities	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	330.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	EUR	660.000
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	UBS	Swaps	EUR	260.000
CT (Lux) American Extended Alpha	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	10.000
CT (Lux) Global Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	300.000

Die folgende Tabelle zeigt die vom Portfolio zum 30. September 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	4.168.499

17 ÜBERKREUZBETEILIGUNGEN IN PORTFOLIOS

Zum 30. September 2024 investierte das CT (Lux) Global Dynamic Real Return Portfolio in Anteile des CT (Lux) Enhanced Commodities Portfolios im Wert von 587.748 USD, was 0,38 % des Nettovermögens des CT (Lux) Enhanced Commodities Portfolios entspricht. Das CT (Lux) Global Multi Asset Income Portfolio investierte in Anteile des CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond Portfolio im Wert von 7.273.979 USD. Dies entspricht 6,45 % des Nettovermögens des CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond Portfolio.

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.

18 TERMINEINLAGEN

Die folgende Tabelle zeigt die von der SICAV zum 30. September 2024 gehaltenen Termineinlagen:

Portfolios	Kontrahent	Währung	Betrag der Termineinlagen (in der Basiswährung des Portfolios)
CT (Lux) European Social Bond	Mitsubishi UFJ Securities	EUR	17.332.894
	Gesamt	EUR	17.332.894
CT (Lux) Flexible Asian Bond	Mitsubishi UFJ Securities	USD	348.308
	Gesamt	USD	348.308
CT (Lux) American Select	Mitsubishi UFJ Securities	USD	1.478.886
	Gesamt	USD	1.478.886

19 SONSTIGE VERMÖGENSWERTE/SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen Vermögenswerte/sonstigen Verbindlichkeiten können Quellensteuern und/oder ausländische Steuern umfassen.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 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 Anteilklassen fortlaufend belasteten Provisionen und Kosten (Betriebskosten) rückwirkend als prozentualen Anteil des Nettovermögens der Anteilklassen 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 Gesamtkostenquoten für den Berichtszeitraum zum 30. September 2024 lauten wie folgt:

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) Global Social Bond	AE	0,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEC	0,44 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	0,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AFH	0,44 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	0,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	0,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	0,30 %	
	LEH	0,30 %	
	LGC	0,30 %	
	LGH	0,30 %	
	LU	0,30 %	
	LUP	0,30 %	
	ZE	0,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEC	0,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEH	0,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	0,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGC	0,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
ZGH	0,39 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
ZU	0,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
ZUP	0,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) Global Corporate Bond	AEC	0,80 %	
	AEH	0,80 %	
	AKH	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	0,65 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	0,44 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	0,48 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
ZGH	0,55 %		
ZU	0,55 %		
CT (Lux) European Corporate Bond	AE	0,80 %	
	ANH	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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 %	
	XGH	0,10 %	
	XUH	0,10 %	
ZE	0,55 %		
ZFH	0,55 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) European Corporate Bond (Fortsetzung)	1E	1,19 %	
	1G	1,19 %	
	2E	0,58 %	
	2G	0,52 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	0,53 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
CT (Lux) European High Yield Bond	AE	1,45 %	
	AKH	1,37 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,39 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,65 %	
	IEP	0,65 %	
	IKH	0,57 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	INH	0,57 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	0,82 %	
	3E	0,77 %	
	3EP	0,77 %	
	3FC	0,77 %	
	3FH	0,77 %	
	3G	0,77 %	
	3GP	0,77 %	
	4E	0,01 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	4G	0,02 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	8E	0,86 %	
	8EP	0,86 %	
	8FH	0,86 %	
	8G	0,86 %	
8GP	0,86 %		
9E	0,70 %		
9EP	0,70 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) European High Yield Bond (Fortsetzung)	9FC	0,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9FH	0,70 %	
	9G	0,57 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9GP	0,61 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	0,45 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGH	0,44 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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	0,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	0,55 %	
	AUC	0,55 %	
	AUH	0,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ID	0,40 %	
	IE	0,40 %	
	IEP	0,40 %	
	IFH	0,40 %	
	IGH	0,45 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IKH	0,52 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	INH	0,40 %	
	ISC	0,29 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ISH	0,53 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IUC	0,40 %	
	IUH	0,40 %	
LE	0,40 %		
NEP	0,40 %		
ZD	0,45 %		
ZE	0,45 %		
ZEP	0,45 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) European Social Bond (Fortsetzung)	ZFH	0,45 %	
	ZGC	0,45 %	
	ZGH	0,45 %	
	ZUH	0,45 %	
CT (Lux) European Strategic Bond	AE	1,10 %	
	AEP	1,10 %	
	AKH	1,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,04 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUH	1,10 %	
	DE	1,65 %	
	DEP	1,65 %	
	DUH	1,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	ZE	0,55 %	
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	AEC	1,55 %
AEH		1,55 %	
AKH		1,46 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
ANH		1,47 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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		0,75 %	
CT (Lux) Emerging Market Debt	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	
	AKH	1,55 %	
	ANH	1,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,55 %	
	AU	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEH	1,65 %	
	DU	1,65 %	
	IEH	0,75 %	
	IU	0,75 %	
	SU	1,70 %	
	SUP	1,70 %	
W	1,20 %		
XUP	0,10 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) Emerging Market Debt (Fortsetzung)	ZU	0,75 %	
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	AEC	1,50 %	
	AEH	1,50 %	
	AKH	1,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,43 %	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	0,70 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	0,75 %	
CT (Lux) US High Yield Bond	IEC	0,55 %	
	IEH	0,55 %	
	IKH	0,55 %	
	INH	0,55 %	
	ISC	0,55 %	
	IU	0,55 %	
	TEH	0,55 %	
	XUP	0,10 %	
	ZFH	0,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	0,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	0,60 %	
CT (Lux) Flexible Asian Bond	AEH	1,10 %	
	AKH	1,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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 %	
	IGH	0,50 %	
	ISH	0,50 %	
	IU	0,50 %	
	XU	0,10 %	
	ZU	0,46 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZUP	0,55 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	AEC	1,65 %	
	AEH	1,65 %	
	AKH	1,82 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	W	1,75 %	
ZU	1,07 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	1,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASC	1,55 %	
	ASH	1,55 %	
	ASP	1,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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	1,21 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
ZU	1,05 %		
ZUP	1,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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 %	
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	IUP	0,85 %	
W	1,60 %		
XU	0,10 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) Global Focus (Fortsetzung)	ZE	0,90 %	
	ZEH	0,90 %	
	ZEP	0,90 %	
	ZFH	0,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	1,10 %	
	8E	1,14 %	
8U	1,14 %		
CT (Lux) Global Equity Income	AEC	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DEC	2,30 %	
	DUP	2,30 %	
	IU	0,78 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TE	1,18 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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 %	
	3U	0,93 %	
3UP	0,93 %		
8E	1,11 %		
8EP	1,11 %		
8U	1,11 %		
8UP	1,11 %		
9E	0,77 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) Global Equity Income (Fortsetzung)	9EP	0,80 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9U	0,78 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9UP	0,80 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	0,65 %	
	XE	0,15 %	
	XFH	0,15 %	
	XG	0,08 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XGH	0,07 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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 %	
	ZE	1,00 %	
	ZEH	1,00 %	
	ZU	1,00 %	
	1E	1,67 %	
	1EH	1,67 %	
	1EP	1,67 %	
	1U	1,67 %	
2E	1,06 %		
2U	1,06 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) American (Fortsetzung)	3EH	0,83 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3U	0,88 %	
	8E	1,10 %	
	8U	1,10 %	
	9EH	0,84 %	
	9U	0,84 %	
CT (Lux) American Select	AD	1,80 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,80 %	
	AN	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	ID	0,84 %	
	IE	0,90 %	
	IEH	0,90 %	
	IN	0,84 %	
	W	1,75 %	
	ZEH	0,90 %	
	ZU	0,90 %	
	1E	1,67 %	
	1EH	1,67 %	
	1EP	1,67 %	
	1U	1,67 %	
	2EH	1,06 %	
	2U	1,06 %	
	3E	0,87 %	
	3U	0,87 %	
8EH	1,10 %		
8U	1,10 %		
9E	0,78 %		
9U	0,83 %		
CT (Lux) American Smaller Companies	AE	1,80 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,80 %	
	ASH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IE	0,95 %	
	IEH	0,95 %	
	IFH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	NE	0,60 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
ZU	1,05 %		
1E	1,68 %		
1EP	1,68 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) American Smaller Companies (Fortsetzung)	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 %	
CT (Lux) Asia Equities	9U	0,89 %	
	AE	1,91 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	2,46 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	2,13 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	0,15 %	
	XSH	0,15 %	
	ZEH	0,90 %	
	ZFH	0,90 %	
ZGH	0,83 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
ZU	0,90 %		
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	AE	0,70 %	
	AEH	0,70 %	
	AU	0,70 %	
	AUP	0,70 %	
	DE	0,90 %	
	DEH	0,90 %	
	DU	0,90 %	
	IE	0,35 %	
	IEC	0,35 %	
	IEH	0,35 %	
IFH	0,35 %		
IG	0,35 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) US Disciplined Core Equities (Fortsetzung)	IU	0,35 %	
	NE	0,20 %	
	NG	0,20 %	
	NU	0,20 %	
	XG	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEH	0,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	0,45 %	
	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	1,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1G	1,53 %	
	1GP	1,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2E	1,08 %	
	2G	1,08 %	
	2U	1,08 %	
	3E	0,94 %	
	3G	0,94 %	
	3GP	0,94 %	
	4E	0,08 %	
4G	0,08 %		
8E	1,12 %		
8G	1,12 %		
8U	1,07 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	1,85 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEP	1,80 %	
	AUP	1,88 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	2,15 %	
	DEP	2,15 %	
	IE	0,65 %	
	IEP	0,65 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEP	1,05 %	
	1E	1,70 %	
1EP	1,70 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) Pan European Equity Dividend (Fortsetzung)	1G	1,70 %	
	1GP	1,70 %	
	2E	1,09 %	
	2EP	1,04 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2G	1,09 %	
	2GP	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	0,91 %	
9GP	0,91 %		
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	AE	1,85 %	
	ASH	1,85 %	
	AUH	1,85 %	
	DE	2,75 %	
	DUH	2,75 %	
	IE	1,10 %	
	W	1,90 %	
	XE	0,07 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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 %	
	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	0,82 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) Pan European Smaller Companies (Fortsetzung)	9FH	0,87 %	
	9G	0,87 %	
	9GP	0,76 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9UH	0,87 %	
CT (Lux) European Select	AE	1,80 %	
	AGH	1,80 %	
	AUH	1,80 %	
	DUH	2,35 %	
	IE	0,95 %	
	IEP	1,08 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	1,15 %	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	1,01 %	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 %	
9E	0,84 %		
9U	0,84 %		
CT (Lux) European Smaller Companies	IE	0,95 %	
	ZE	1,10 %	
	1E	1,72 %	
	1EP	1,72 %	
	1FH	1,67 %	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	0,85 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) Asian Equity Income (Fortsetzung)	IU	0,85 %	
	W	2,00 %	
	XU	0,10 %	
	XUP	0,10 %	
	ZG	1,16 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	1,05 %	
	ZGP	1,20 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,12 %	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		0,95 %	
IG		0,95 %	
IJ		0,95 %	
IU		0,95 %	
ZEH		1,00 %	
ZFH		1,00 %	
ZG		1,00 %	
ZU	1,00 %		
CT (Lux) UK Equities	AE	1,80 %	
	AEH	1,80 %	
	AFH	1,80 %	
	AG	1,80 %	
	AGP	1,80 %	
	DEH	2,60 %	
	DG	2,60 %	
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IG	0,85 %	
	IGP	0,85 %	
	NEH	0,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NFH	0,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NG	0,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NGP	0,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
NUH	0,68 %		
TEH	0,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
TFH	0,57 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
TG	0,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare	
CT (Lux) UK Equities (Fortsetzung)	TGP	0,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
	TUH	0,66 %	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	1,15 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
	3EH	0,87 %		
	3FH	0,87 %		
	3UH	0,87 %		
	9EH	0,83 %		
	9EP	0,77 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
	9FH	0,83 %		
	9G	0,83 %		
	9UH	0,83 %		
	CT (Lux) UK Equity Income	AE	1,80 %	
		AEC	1,80 %	
		AEH	1,80 %	
AG		1,80 %		
ASC		1,80 %		
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		0,96 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
LG		0,70 %		
LGP		0,70 %		
XGP		0,07 %	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	1,05 %			
1EH	1,64 %			
1FH	1,64 %			
1UH	1,64 %			
3EH	0,88 %			
3FH	0,88 %			

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) UK Equity Income (Fortsetzung)	3UH	0,88 %	
	9EH	0,84 %	
	9FH	0,84 %	
	9G	0,84 %	
	9UH	0,84 %	
CT (Lux) Japan Equities	AE	1,67 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEC	1,60 %	
	AEH	1,60 %	
	AJ	1,54 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,60 %	
	AU	1,60 %	
	AUH	1,54 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	2,20 %	
	IE	0,70 %	
	IEH	0,70 %	
	IEP	0,70 %	
	IFH	0,65 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW 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 %	
	LGP	0,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	LJ	0,45 %	
	XFH	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XJ	0,10 %	
	XU	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
ZE	0,85 %		
ZEH	0,85 %		
ZFH	0,85 %		
ZJ	0,85 %		
ZSH	0,85 %		
ZU	0,85 %		
ZUH	0,85 %		
CT (Lux) Credit Opportunities	AE	1,20 %	
	IE	0,60 %	
	ZE	0,70 %	
	1E	1,17 %	
	1EP	1,17 %	
	1GH	1,17 %	
	1UH	1,17 %	
	2E	0,56 %	
2EP	0,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
2GC	0,47 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) Credit Opportunities (Fortsetzung)	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	1,01 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse 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	0,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	JGH	0,35 %	
	JUH	0,35 %	
	LE	0,30 %	
	LEP	0,16 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	LGH	0,15 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,10 %	
	XGH	0,10 %	
	XUH	0,10 %	
	YE	0,50 %	
	YGH	0,50 %	
YUH	0,50 %		
ZE	0,55 %	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	0,50 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
ZUH	0,49 %	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 %	
	AEP	1,85 %	
	AUH	1,85 %/2,01 %	
	DE	2,35 %/2,45 %	
	IE	0,95 %/1,89 %	
	IGH	0,95 %/1,27 %	
	LE	0,575 %/0,77 %	
XGH	0,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹	Kommentare
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha (Fortsetzung)	ZE	1,05 %/1,10 %	
	ZF	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZGH	1,05 %/1,20 %	
CT (Lux) American Extended Alpha	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IU	0,90 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,69 %	
	1EH	1,69 %	
	1U	1,69 %	
	2E	0,83 %	
	2U	0,83 %	
	3U	0,94 %	
	8E	0,87 %	
	8U	0,87 %	
	9U	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
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	1,05 %	
	1E	1,69 %	
	1U	1,69 %	
	2E	0,78 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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 %		

¹Die TER versteht sich einschließlich Performancegebühren.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 NACHFOLGENDE EREIGNISSE

Ab dem 12. Dezember 2024 wird die CT (Lux) Pan European Equity Dividend in CT (Lux) Pan European Focus umbenannt.

Ab dem 2. Dezember 2024 werden die Betriebskosten für bestimmte Anteilklassen des Portfolios wie folgt reduziert:

Anteilklasse	Laufende Betriebskosten	Ab dem Auflegungsdatum
A-Anteile	0,30 %	0,20 %
D-Anteile	0,30 %	0,20 %
I-Anteile	0,15 %	0,10 %
L-Anteile	0,15 %	0,10 %
Z-Anteile	0,30 %	0,15 %

22 SONSTIGE INFORMATIONEN

Änderungen an den Vorlagen für regelmäßige Angaben gemäß der Offenlegungsverordnung, die im Jahresbericht für das am 31. März 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr enthalten sind:

Auf die Frage „Hat das Finanzprodukt in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die mit der EU-Taxonomie konform sind?“ lautet die Antwort für den CT (Lux) Global Corporate Bond Fund und den CT (Lux) European Corporate Bond Fund jeweils „Nein“. Beide Portfolios haben während des Berichtszeitraums keine derartigen Anlagen getätigt, wie aus den Diagrammen hervorgeht, die den Prozentsatz der an der EU-Taxonomie ausgerichteten Anlagen angeben.

Informationen für Anteilinhaber

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 je Klasse jedes Portfolios sowie die Angebots- und Rücknahmepreise 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 aktuellen Verkaufsprospekts und/oder Informationsdokuments für Retail- und Versicherungsanlageprodukte (das „PRIIPS-Basisinformationsblatt“) in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht und dem nachfolgenden Zwischenbericht der SICAV akzeptiert, sofern veröffentlicht.

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 aktuelle 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.

Informationen für Anleger in der Schweiz

In der Schweiz sind der Verkaufsprospekt, die PRIIPS-Basisinformationsblätter, die Satzung, die Jahres- und Zwischenberichte und/oder sonstige Dokumente, die für die Genehmigung gemäß dem geltenden ausländischen Recht erforderlich sind, kostenlos bei der Schweizer Vertretung und der Zahlstelle CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich, Schweiz, erhältlich.

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.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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;
- ein Lombardgeschäft.

Zum 30. September 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	140.320	0,59
CT (Lux) American Extended Alpha	TRS	52.164	0,13
CT (Lux) Global Extended Alpha	TRS	766.694	0,77
CT (Lux) Enhanced Commodities	TRS	5.717.302	3,73

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Im Berichtszeitraum zum 30. September 2024 wurden keine Sicherheiten wiederverwendet.

Konzentrationsdaten

Bei allen zum 30. September 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 30. September 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	134.953
		Goldman Sachs	5.367
CT (Lux) American Extended Alpha	TRS	UBS	52.164
CT (Lux) Global Extended Alpha	TRS	UBS	766.694
CT (Lux) Enhanced Commodities	TRS	Goldman Sachs	2.403.215
		JPMorgan	1.806.281
		Macquarie	1.507.806

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 30. September 2024 gehaltenen Termineinlagen:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit
CT (Lux) Enhanced Commodities	Barmittel	JPMorgan	USD	3.050.000*
		Goldman Sachs	USD	2.350.000
		Macquarie	USD	1.480.000
		Gesamt	USD	6.880.000

* Diese Sicherheiten beziehen sich möglicherweise auf andere Transaktionen als TRS, die nicht unter die Offenlegung gemäß SFT-Verordnung fallen.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

(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	1 Monat bis 3 Monate / mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
CT (Lux) Global Extended Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	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 30. September 2024 ist wie folgt:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit	% der zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten nach Kategorie
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	Barmittel	UBS	EUR	260.000	1,10
		Gesamt	EUR	260.000	1,10
CT (Lux) Global Extended Alpha	Barmittel	UBS	USD	300.000	0,30
		Gesamt	USD	300.000	0,30

Rendite/Kosten

Die Rendite und die Kosten von TRS-Transaktionen zum 30. September 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.

Adressverzeichnis

Eingetragener Firmensitz

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

Anlageverwalter

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
CT (Lux) Global Emerging Market Equities
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 Bond
CT (Lux) Global Corporate Bond²
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 Bonds²
CT (Lux) Emerging Market Debt²
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds²
CT (Lux) Flexible Asian Bond³
CT (Lux) Global Dynamic Real Return
CT (Lux) Global Multi Asset Income
CT (Lux) Global Focus
CT (Lux) Global Equity Income
CT (Lux) Global Select
CT (Lux) Global Smaller Companies
CT (Lux) American
CT (Lux) American Select²
CT (Lux) American Smaller Companies²
CT (Lux) Asia Equities³
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 Income³
CT (Lux) UK Equities
CT (Lux) UK Equity Income
CT (Lux) Japan Equities²
CT (Lux) Credit Opportunities
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha
CT (Lux) American Extended Alpha²
CT (Lux) Global Extended Alpha
CT (Lux) Enhanced Commodities²

¹ Unter der Verantwortlichkeit und Aufsicht von Threadneedle Management Luxembourg S.A.

² Threadneedle Asset Management Limited hat auf eigene Kosten und unter Beibehaltung der vollen Verantwortung die Anlageverwaltungsaufgaben an Columbia Management Investment Advisers, LLC (mit Wirkung vom 2. September 2024 für CT (Lux) American Select, CT (Lux) American Smaller Companies und CT (Lux) American Extended Alpha) delegiert.

³ Threadneedle Asset Management Limited hat auf eigene Kosten und unter Beibehaltung der vollen Verantwortung die Anlageverwaltungsaufgaben an Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited delegiert.

Adressverzeichnis

(Fortsetzung)

Verwahr-, Domicil-, 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
3/F Tower 2 & 3 HSBC Centre
1 Sham Mong Road
Kowloon
Hongkong

In der Schweiz

CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch/Switzerland
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 496612