

Columbia Threadneedle (Lux) I

Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss
Société d'Investissement à Capital Variable
30. September 2025

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	CT (Lux) Enhanced Commodities	73
Abschluss		Portfolioaufstellungen	
Konsolidierter Abschluss für Columbia Threadneedle (Lux) I	5	CT (Lux) Global Social Bond	75
CT (Lux) Global Social Bond	6	CT (Lux) Global Corporate Bond	80
CT (Lux) Global Corporate Bond	8	CT (Lux) European Corporate Bond	92
CT (Lux) European Corporate Bond	10	CT (Lux) European High Yield Bond	102
CT (Lux) European High Yield Bond	12	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	111
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	14	CT (Lux) European Social Bond	117
CT (Lux) European Social Bond	15	CT (Lux) European Strategic Bond	125
CT (Lux) European Strategic Bond	17	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	134
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	18	CT (Lux) Emerging Market Debt	140
CT (Lux) Emerging Market Debt	20	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	147
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	21	CT (Lux) US High Yield Bond	153
CT (Lux) US High Yield Bond	23	CT (Lux) Flexible Asian Bond	166
CT (Lux) Flexible Asian Bond	24	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	170
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	25	CT (Lux) Global Multi Asset Income	172
CT (Lux) Global Multi Asset Income	26	CT (Lux) Global Focus	190
CT (Lux) Global Focus	28	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	192
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	30	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income*	195
CT (Lux) Sustainable Global Equity Income*	32	CT (Lux) Global Select	197
CT (Lux) Global Select	34	CT (Lux) Global Smaller Companies	199
CT (Lux) Global Smaller Companies	35	CT (Lux) American	201
CT (Lux) American	37	CT (Lux) American Select	203
CT (Lux) American Select	39	CT (Lux) American Smaller Companies	204
CT (Lux) American Smaller Companies	41	CT (Lux) Asia Equities	206
CT (Lux) Asia Equities	43	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	208
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	44	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	210
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	46	CT (Lux) Pan European Equities*	212
CT (Lux) Pan European Equities*	48	CT (Lux) Pan European Focus	214
CT (Lux) Pan European Focus	50	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	215
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	52	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	218
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	53	CT (Lux) European Select	220
CT (Lux) European Select	55	CT (Lux) European Smaller Companies	222
CT (Lux) European Smaller Companies	57	CT (Lux) Asian Equity Income	224
CT (Lux) Asian Equity Income	58	CT (Lux) Global Technology	226
CT (Lux) Global Technology	60	CT (Lux) UK Equities	228
CT (Lux) UK Equities	61	CT (Lux) UK Equity Income	229
CT (Lux) UK Equity Income	63	CT (Lux) Japan Equities	231
CT (Lux) Japan Equities	65	CT (Lux) Credit Opportunities	232
CT (Lux) Credit Opportunities	67	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	240
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	68	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	243
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	70	CT (Lux) American Extended Alpha	244
CT (Lux) American Extended Alpha	71	CT (Lux) Global Extended Alpha	246
CT (Lux) Global Extended Alpha	72	CT (Lux) Enhanced Commodities	248

* Siehe Erläuterung 1.

Inhalt

(Fortsetzung)

Erläuterungen zum Abschluss	249
Informationen für die Anteilinhaber	338
Informationen für Anleger in der Schweiz	339
Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	340
Adressverzeichnis	342

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

(bis 27. April 2025)
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

(ab 28. April 2025)
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
6E, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Claude Kremer
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Annemarie Nicole Arens
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Gonderange
Großherzogtum Luxemburg

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

Thomas Seale
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Bereldange
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 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2, 17	20.942.410.812
Bankguthaben	2	172.818.243
Termineinlagen	2, 18	16.483.624
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		100.647.190
Forderungen aus Zeichnungen		30.831.502
Zinsforderungen aus Swaps	2	1.223.108
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		55.255.582
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	1.250.890
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 9	1.935.371
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 10	467.816
Dividendenforderungen aus Swaps		31.614
Sonstige Aktiva	19	15.164.725
Aktiva, insgesamt		21.338.520.477
Passiva		
Überziehungskredite		(29.130.637)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 11	(86.291)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(48.815.976)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(62.350.338)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(1.470.108)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(21.369)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(24.984.021)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(11.736.042)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(1.269.949)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(16.606.557)
Steuerverbindlichkeiten	3	(2.907.795)
Sonstige Passiva	19	(6.273.180)
Passiva, insgesamt		(205.652.263)
Nettovermögen, insgesamt		21.132.868.214

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		19.979.053.150
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	171.296.037
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	64.798.180
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.343.729
Dividendenerträge aus Swaps		46.895
Zinsen aus Swaps		2.256.844
Zinsen aus Terminkontrakten		335.090
Sonstige Erträge		1.279.035
Ertrag, insgesamt		242.355.810
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(100.186.169)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(409.072)
Dividendenaufwand aus Swaps		(529.290)
Ausländische Steuern	3	(1.391.556)
Zinsaufwand aus Swaps		(5.320.412)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(327.004)
Betriebskosten	3, 4	(17.910.122)
Sonstige Gebühren		(69)
Aufwand, insgesamt		(126.073.694)
Nettoertrag aus Anlagen		116.282.116
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		640.407.772
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		8.427.321
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(1.252.604)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		116.735.275
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		5.142.096
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(7.286.938)
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderungen		20.741
Realisierter Nettogewinn		762.193.663
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.644.175.547
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(4.016.822)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Optionen		(55.431)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(6.559.011)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(1.763.275)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.631.781.008
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.510.256.787
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		4.044.265.685
Anteilrücknahmen		(6.046.617.921)
Dividenden	6	(30.698.430)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(2.033.050.666)
Wechselkursdifferenzen	2	680.436.312
Änderung der Überkreuzbeteiligungen in Portfolios	17	(3.827.369)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		21.132.868.214

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	7.223.855
Bankguthaben	2	313.129
Forderungen aus Zeichnungen		32
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		87.055
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 10	11.502
Aktiva, insgesamt		7.635.573
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(11)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(45.246)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.250)
Sonstige Passiva		(623)
Passiva, insgesamt		(47.130)
Nettovermögen, insgesamt		7.588.443

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	538,409
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	1.107,627
Klasse LEH	5.660,151
Klasse LGC	37.971,582
Klasse LGH	57.876,728
Klasse LU	534.592,627
Klasse LUP	7.821,866
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 von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.245.685
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	143.003
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.436
Zinsen aus Terminkontrakten		699
Ertrag, insgesamt		146.138
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(7.459)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(347)
Betriebskosten	3, 4	(3.715)
Aufwand, insgesamt		(11.521)
Nettoertrag aus Anlagen		134.617
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		158.854
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(461.593)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		17.563
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		39.322
Realisierter Netto(verlust)		(245.854)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		385.899
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		84.872
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(11.499)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		459.272
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		348.035
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		283.801
Anteilrücknahmen		(289.078)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(5.277)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		7.588.443

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	7.588.443	7.245.685	5.719.664

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	10,2524	10,7454	10,2527
Klasse AEC	EUR	10,2736	10,0088	10,0903
Klasse AEH	EUR	10,7626	10,4876	10,1901
Klasse AFH	CHF	10,2939	10,1407	10,1185
Klasse AU	USD	11,1522	10,7378	10,2460
Klasse AUP	USD	10,6478	10,2534	10,1461
Klasse IE	EUR	10,2690	10,7523	10,2541
Klasse IEC	EUR	10,2853	10,0177	10,0917
Klasse IEH	EUR	10,7746	10,4948	10,1915
Klasse IEP	EUR	9,8012	10,2640	10,1543
Klasse IFH	CHF	10,3036	10,1506	10,1207
Klasse IGC	GBP	10,6014	10,2197	10,1296
Klasse IGH	GBP	11,0974	10,7006	10,2306
Klasse IU	USD	11,1630	10,7444	10,2485
Klasse IUP	USD	10,6561	10,2596	10,1483
Klasse LE	EUR	10,2819	10,7611	10,2551
Klasse LEC	EUR	10,3033	10,0316	10,0926
Klasse LEH	EUR	10,7958	10,5132	10,1922
Klasse LGC	GBP	10,6211	10,2362	10,1345
Klasse LGH	GBP	11,1178	10,7141	10,2313
Klasse LU	USD	11,1829	10,7606	10,2513
Klasse LUP	USD	10,6717	10,2687	10,1489
Klasse ZE	EUR	10,2667	10,7500	10,2539
Klasse ZEC	EUR	10,2821	10,0161	10,0913
Klasse ZEH	EUR	10,7728	10,4939	10,1911
Klasse ZFH	CHF	10,3005	10,1467	10,1199
Klasse ZGC	GBP	10,5990	10,2177	10,1291
Klasse ZGH	GBP	11,0955	10,6991	10,2300
Klasse ZU	USD	11,1614	10,7436	10,2484
Klasse ZUP	USD	10,6546	10,2585	10,1482

CT (Lux) Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.035.600.765
Bankguthaben	2	32.555.836
Forderungen aus Zeichnungen		1.539.926
Zinsforderungen aus Swaps	2	40.017
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		12.564.972
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 10	296.589
Aktiva, insgesamt		1.082.598.105
Passiva		
Überziehungskredite		(7.284.100)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(7.649.924)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.412.431)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(89.078)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(13.221.662)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(4.252.700)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(257.558)
Sonstige Passiva		(96.367)
Passiva, insgesamt		(34.263.820)
Nettovermögen, insgesamt		1.048.334.285

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	1.735.714,442
Klasse AEH	803.375,646
Klasse AU	408.986,931
Klasse AUP	169.644,840
Klasse DE	6.094,944
Klasse DEC	59.819,517
Klasse DEH	143.939,645
Klasse DU	88.539,594
Klasse DUP	21.210,812
Klasse IEC	19.579.790,588
Klasse IEH	3.955.823,043
Klasse IEP	74,000
Klasse IGC	25.989,390
Klasse IGH	374.644,478
Klasse IJC	1.465,000
Klasse IKH	98.385,200
Klasse IU	202.010,035
Klasse IUP	1.216.868,993
Klasse NEC	519.776,683
Klasse NEH	189.407,572
Klasse NGC	31.182.405,786
Klasse NGH	1.537.209,245
Klasse NU	747.292,254
Klasse NUP	124.336,000
Klasse XEH	995.879,083
Klasse XGH	9.317.517,855
Klasse XU	100,000
Klasse XVC	5.643.314,529
Klasse ZEH	8.920.438,177
Klasse ZFH	93,000
Klasse ZGH	26.322,436
Klasse ZU	159.182,318

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.043.780.368
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	260.400
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	23.555.567
Zinsen aus Bankguthaben	2	209.444
Zinsen aus Swaps		287.233
Zinsen aus Terminkontrakten		48.321
Sonstige Erträge		113
Ertrag, insgesamt		24.361.078
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.579.613)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(90.304)
Zinsaufwand aus Swaps		(969.886)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(33.828)
Betriebskosten	3, 4	(582.892)
Aufwand, insgesamt		(3.256.523)
Nettoertrag aus Anlagen		21.104.555
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		16.982.731
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		2.248.528
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		20.998.997
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		972.406
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		762.986
Realisierter Nettogewinn		41.965.648
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		37.965.284
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(2.603.007)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		1.621.247
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(651.907)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		36.331.617
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		99.401.820
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		58.730.708
Anteilrücknahmen		(138.203.667)
Dividenden	6	(15.374.944)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(94.847.903)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.048.334.285

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	1.048.334.285	1.043.780.368	1.044.328.578

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AEC	EUR	8,5565	8,5076	8,6175
Klasse AEH	EUR	11,2607	10,9505	10,6332
Klasse AKH	SEK	–	–	107,3151
Klasse ANH	NOK	–	–	9,6749
Klasse AU	USD	13,8147	13,2747	12,6630
Klasse AUP	USD	10,6020	10,4202	10,3604
Klasse DE#	EUR	9,9410	–	–
Klasse DEC	EUR	7,5714	7,5579	7,7129
Klasse DEH	EUR	10,4543	10,2066	9,9888
Klasse DU	USD	11,6802	11,2659	10,8281
Klasse DUP	USD	9,1358	9,0128	9,0304
Klasse IEC	EUR	8,5056	8,4444	8,5231
Klasse IEH	EUR	11,6924	11,3530	10,9881
Klasse IEP	EUR	9,9244	10,5880	10,4996
Klasse IGC	GBP	9,2427	9,0825	9,0280
Klasse IGH	GBP	13,1908	12,6739	12,0832
Klasse IJC	JPY	96,0164	96,2456	100,5923
Klasse IKH	SEK	117,4203	114,0188	110,7215
Klasse INH	NOK	–	–	9,7850
Klasse IU	USD	14,3324	13,7515	13,0783
Klasse IUP	USD	9,9483	9,7599	9,6746
Klasse NEC	EUR	8,6146	8,5479	8,6215
Klasse NEH	EUR	10,6819	10,3668	10,0208
Klasse NGC	GBP	9,0924	8,9327	8,8754
Klasse NGH	GBP	11,6832	11,2188	10,6861
Klasse NU	USD	12,5267	12,0129	11,4134
Klasse NUP	USD	10,0546	9,8609	9,7687
Klasse XEH	EUR	9,5181	9,2243	8,8935
Klasse XFH	CHF	–	–	8,6033
Klasse XGH	GBP	11,6534	11,1757	10,6129
Klasse XU	USD	10,4274	9,9861	9,4596
Klasse XVC	AUD	10,5749	10,3774	10,3251
Klasse ZEH	EUR	10,7084	10,4006	10,0760
Klasse ZFH	CHF	8,6562	8,4961	8,4519
Klasse ZGH	GBP	13,1318	12,6204	12,0379
Klasse ZU	USD	14,2877	13,7120	13,0473

Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) European Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	323.728.221
Bankguthaben	2	2.597.109
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		684.376
Forderungen aus Zeichnungen		98.442
Zinsforderungen aus Swaps	2	13.535
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4.104.215
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	68.158
Aktiva, insgesamt		331.294.056
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.427.285)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(62.909)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(22.737)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(800.587)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(219.201)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(29.479)
Sonstige Passiva		(27.314)
Passiva, insgesamt		(4.589.512)
Nettovermögen, insgesamt		326.704.544

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	168.519,363
Klasse IE	229.295,567
Klasse IEP	535.456,801
Klasse NE	19.472.451,472
Klasse NEP	2.125.971,474
Klasse XE	1.390.296,000
Klasse XGH	286.677,648
Klasse ZE	5.328,000
Klasse ZFH	743.515,000
Klasse 1E	5.624.870,218
Klasse 1G	89.430,291
Klasse 3G	857.085,639
Klasse 4G	3.016.438,578
Klasse 8E	223.318,819
Klasse 8G	124.727,738

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		318.182.158
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	4.707.624
Zinsen aus Bankguthaben	2	25.692
Zinsen aus Swaps		89.379
Zinsen aus Terminkontrakten		3.686
Sonstige Erträge		39
Ertrag, insgesamt		4.826.420
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(179.768)
Zinsaufwand aus Swaps		(256.060)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(3.710)
Betriebskosten	3, 4	(166.312)
Aufwand, insgesamt		(605.850)
Nettoertrag aus Anlagen		4.220.570
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		836.700
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		304.828
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		3.250.211
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		156.354
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(268.865)
Realisierter Nettogewinn		4.279.228
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.766.519
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(411.306)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(738.437)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(304.134)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		312.642
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		8.812.440
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		40.210.278
Anteilrücknahmen		(40.159.702)
Dividenden	6	(340.630)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(290.054)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		326.704.544

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	326.704.544	318.182.158	169.030.726

CT (Lux) European Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	10,5128	10,2594	9,9296
Klasse ANH	NOK	–	–	9,7700
Klasse IE	EUR	10,8583	10,5807	10,2098
Klasse IEP	EUR	8,8797	8,7808	8,7138
Klasse INH	NOK	–	–	9,9669
Klasse NE	EUR	11,3540	11,0459	10,6244
Klasse NEP	EUR	10,7306	10,5910	10,4769
Klasse XE	EUR	10,1696	9,8897	9,5083
Klasse XFH	CHF	–	–	9,1826
Klasse XGH	GBP	10,8090	10,4038	9,8590
Klasse XUH	USD	–	–	10,0348
Klasse ZE	EUR	10,7682	10,4955	10,1327
Klasse ZFH	CHF	9,2311	9,0983	9,0259
Klasse 1E	EUR	1,4165	1,3851	1,3459
Klasse 1G	GBP	1,1380	1,0670	1,0591
Klasse 2E	EUR	–	–	10,2095
Klasse 2G	GBP	–	–	9,6826
Klasse 3G	GBP	1,3043	1,2198	1,2047
Klasse 4E	EUR	–	–	10,3994
Klasse 4G	GBP	11,1979	10,4406	10,2486
Klasse 8E	EUR	1,8140	1,7687	1,7088
Klasse 8G	GBP	1,5850	1,4818	1,4625
Klasse 9G	GBP	–	–	9,6541

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	272.496.436
Bankguthaben	2	352.079
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		961.310
Forderungen aus Zeichnungen		91.931
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4.452.702
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	225.407
Sonstige Aktiva		12
Aktiva, insgesamt		278.579.877
Passiva		
Überziehungskredite		(667.412)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.900.000)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(263.557)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(187.250)
Sonstige Passiva		(32.150)
Passiva, insgesamt		(4.050.369)
Nettovermögen, insgesamt		274.529.508

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	4.082,248
Klasse IE	6.465.923,457
Klasse IEP	1.733.210,001
Klasse XE	612.790,236
Klasse ZE	28.031,677
Klasse ZEP	7.470,428
Klasse 1E	9.059.496,109
Klasse 1EP	656.202,437
Klasse 1G	98.609,371
Klasse 1GP	2.185,603
Klasse 1UT	98.046,735
Klasse 2E	2.925,000
Klasse 2EP	2.884,000
Klasse 3E	1.526.710,913
Klasse 3EP	527.906,566
Klasse 3FC	93,000
Klasse 3FH	4.972,009
Klasse 3G	538.579,949
Klasse 3GP	11.051,216
Klasse 8E	545.589,101
Klasse 8EP	1.396.571,294
Klasse 8FH	83,000
Klasse 8G	5.177,017
Klasse 8GP	5.021,867
Klasse 9E	102.356,743

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	282.001.450
Ertrag	
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2 77.072
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2 6.946.320
Zinsen aus Bankguthaben	2 15.901
Zinsen aus Terminkontrakten	9.060
Sonstige Erträge	497
Ertrag, insgesamt	7.048.850
Aufwand	
Anlageverwaltungsgebühren	4 (1.168.222)
Zinsen aus Bankguthaben	2 (656)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten	(6.414)
Betriebskosten	3, 4 (199.979)
Aufwand, insgesamt	(1.375.271)
Nettoertrag aus Anlagen	5.673.579
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen	2.469.917
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2.068.538
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften	(652.524)
Realisierter Nettogewinn	3.885.931
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen	1.534.086
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten	(324.276)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn	1.209.810
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	10.769.320
Kapitalbewegungen	
Zeichnungen von Anteilen	39.144.351
Anteilrücknahmen	(57.364.460)
Dividenden	6 (21.153)
Kapitalbewegungen, insgesamt	(18.241.262)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	274.529.508

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	274.529.508	282.001.450	333.091.752

CT (Lux) European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
Klasse	Währung			
Klasse AE	EUR	12,0994	11,6647	11,0007
Klasse AKH	SEK	–	–	103,4982
Klasse ANH	NOK	–	–	10,5821
Klasse IE	EUR	12,4846	11,9880	11,2134
Klasse IEP	EUR	9,4252	9,0503	8,8794
Klasse IKH	SEK	–	–	106,9283
Klasse INH	NOK	–	–	10,9358
Klasse XE	EUR	12,3946	11,8688	11,0506
Klasse ZE	EUR	12,4159	11,9280	11,1685
Klasse ZEP	EUR	9,3777	9,0092	8,8464
Klasse 1E	EUR	11,9486	11,5154	10,8507
Klasse 1EP	EUR	9,0158	8,6889	8,5893
Klasse 1G	GBP	11,5903	10,7104	10,3100
Klasse 1GP	GBP	8,7699	8,1040	8,1835
Klasse 1UT	USD	10,1013	9,8665	9,6002
Klasse 2E	EUR	12,4315	11,9471	11,1942
Klasse 2EP	EUR	9,4182	9,0513	8,8957
Klasse 2FH	CHF	–	–	10,6975
Klasse 2G	GBP	–	–	10,6163
Klasse 2GP	GBP	–	–	8,4695
Klasse 3E	EUR	12,4785	11,9894	11,2282
Klasse 3EP	EUR	9,4907	9,1187	8,9570
Klasse 3FC	CHF	8,7000	8,4480	8,5252
Klasse 3FH	CHF	11,4904	11,1617	10,7401
Klasse 3G	GBP	12,1034	11,1504	10,6679
Klasse 3GP	GBP	9,0934	8,3774	8,4063
Klasse 4E	EUR	–	–	11,6692
Klasse 4G	GBP	–	–	11,3381
Klasse 8E	EUR	12,3956	11,9150	11,1687
Klasse 8EP	EUR	9,4001	9,0357	8,8836
Klasse 8FH	CHF	11,4309	11,0977	10,6851
Klasse 8G	GBP	12,0266	11,0846	10,6146
Klasse 8GP	GBP	9,0999	8,3871	8,4242
Klasse 9E	EUR	12,5128	12,0181	11,2559
Klasse 9EP	EUR	–	–	8,9828
Klasse 9FC	CHF	–	–	8,6319
Klasse 9FH	CHF	–	–	10,7846
Klasse 9G	GBP	–	–	10,7187
Klasse 9GP	GBP	–	–	8,5165

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	149.022.265
Bankguthaben	2	966.699
Forderungen aus Zeichnungen		504.092
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.099.879
Sonstige Aktiva		1.552
Aktiva, insgesamt		152.594.487
Passiva		
Überziehungskredite		(637.764)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.037.548)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(274.792)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(39.282)
Sonstige Passiva		(14.410)
Passiva, insgesamt		(2.003.796)
Nettovermögen, insgesamt		150.590.691

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	382.924,837
Klasse AEP	55.525,195
Klasse DE	13.501,067
Klasse DEP	90,000
Klasse IE	118.966,017
Klasse IEP	118.987,000
Klasse LE	95,000
Klasse XE	8,000
Klasse XGC	193.963,307
Klasse XGH	318.937,589
Klasse ZE	1.135,152

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

	Währung	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
Klasse AE	EUR	119,3042	115,6433	109,9009
Klasse AEP	EUR	95,7605	92,8220	92,0888
Klasse AKH	SEK	–	–	110,5900
Klasse ANH	NOK	–	–	113,6954
Klasse DE#	EUR	10,1071	–	–
Klasse DEP#	EUR	10,1084	–	–
Klasse IE	EUR	122,3027	118,3124	111,9861
Klasse IEP	EUR	98,2287	95,0238	93,8862
Klasse IGC	GBP	–	–	98,4717
Klasse IGH	GBP	–	–	116,6440
Klasse IKH	SEK	–	–	112,0054
Klasse INH	NOK	–	–	11,4676
Klasse LE#	EUR	10,3323	–	–
Klasse XE	EUR	125,2238	120,8825	114,0113
Klasse XGC	GBP	108,0616	103,3219	100,1621
Klasse XGH	GBP	134,2532	128,3591	119,3148
Klasse ZE	EUR	121,7240	117,7826	111,5400

Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		94.149.374
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	28.818
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	2.940.271
Zinsen aus Bankguthaben	2	8.003
Sonstige Erträge		430
Ertrag, insgesamt		2.977.522
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(213.423)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.060)
Betriebskosten	3, 4	(78.691)
Aufwand, insgesamt		(293.174)
Nettoertrag aus Anlagen		2.684.348
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		739.474
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(404.494)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(252.665)
Realisierter Nettogewinn		82.315
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		495.858
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(719.387)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(223.529)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.543.134
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		83.984.567
Anteilrücknahmen		(30.086.384)
Kapitalbewegungen, insgesamt		53.898.183
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		150.590.691

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	150.590.691	94.149.374	59.074.497

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	529.474.732
Bankguthaben	2	4.290.344
Termineinlagen	2, 18	9.730.230
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.832.609
Forderungen aus Zeichnungen		13.461
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6.056.913
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	216.595
Sonstige Aktiva		202
Aktiva, insgesamt		553.615.086
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(6.312.259)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(153.130)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(238.310)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(132.582)
Sonstige Passiva		(47.023)
Passiva, insgesamt		(6.883.304)
Nettovermögen, insgesamt		546.731.782

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	4.300.537,892
Klasse AEP	53.544,202
Klasse AFH	38.240,000
Klasse ID	34.791.791,280
Klasse IE	11.079.786,262
Klasse IEP	2.623.463,618
Klasse IFH	2.343.717,320
Klasse INH	5.584.896,182
Klasse IUC	5.553,901
Klasse LE	3.456.196,238
Klasse NEP	226.444,056
Klasse ZD	9.538.785,170
Klasse ZE	2.705.509,546
Klasse ZEP	422.250,005
Klasse ZFH	1.500,000
Klasse ZGC	680.493,742
Klasse ZGH	100.806,048

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		538.118.397
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	6.443.295
Zinsen aus Bankguthaben	2	131.256
Zinsen aus Terminkontrakten		141.480
Ertrag, insgesamt		6.716.031
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(791.936)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(14.047)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(92.405)
Betriebskosten	3, 4	(287.707)
Aufwand, insgesamt		(1.186.095)
Nettoertrag aus Anlagen		5.529.936
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		716.326
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		4.445.690
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		828.580
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(1.237.649)
Realisierter Nettogewinn		4.752.947
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.523.972
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.688.900)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(530.649)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		304.423
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		10.587.306
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		92.800.713
Anteilrücknahmen		(91.405.223)
Dividenden	6	(3.369.411)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(1.973.921)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		546.731.782

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	546.731.782	538.118.397	492.809.927

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	9,4922	9,2857	9,0101
Klasse AEP	EUR	8,6764	8,5986	8,5539
Klasse AFH	CHF	8,8346	8,7412	8,7166
Klasse AKH	SEK	–	–	90,5696
Klasse ANH	NOK	–	–	9,2453
Klasse ASC	SGD	–	–	8,8297
Klasse ASH	SGD	–	–	9,2679
Klasse AUC	USD	–	–	9,0402
Klasse AUH	USD	–	–	9,4829
Klasse ID	DKK	9,7017	9,4785	9,1814
Klasse IE	EUR	10,3068	10,0751	9,7613
Klasse IEP	EUR	8,9885	8,9012	8,8440
Klasse IFH	CHF	9,3378	9,2323	9,1920
Klasse IGH	GBP	–	–	9,3499
Klasse IKH	SEK	–	–	91,7859
Klasse INH	NOK	10,2452	9,9080	9,5000
Klasse ISC	SGD	–	–	8,8966
Klasse ISH	SGD	–	–	9,3121
Klasse IUC	USD	9,4579	9,2603	9,0627
Klasse IUH	USD	–	–	9,5059
Klasse LE	EUR	10,3389	10,1065	9,7917
Klasse NEP	EUR	906,4189	897,6418	891,8095
Klasse ZD	DKK	9,6704	9,4504	9,1587
Klasse ZE	EUR	10,2579	10,0297	9,7223
Klasse ZEP	EUR	8,9305	8,8447	8,7907
Klasse ZFH	CHF	9,3042	9,2056	9,1704
Klasse ZGC	GBP	9,7820	9,5882	9,3939
Klasse ZGH	GBP	10,7622	10,4127	9,9502
Klasse ZUH	USD	–	–	9,7449

CT (Lux) European Strategic Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	114.107.840
Bankguthaben	2	4.471.549
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		237.156
Forderungen aus Zeichnungen		1.833
Zinsforderungen aus Swaps	2	30.738
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.664.156
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	214.551
Aktiva, insgesamt		120.727.823
Passiva		
Überziehungskredite		(18.922)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.623.460)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(281.168)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(47.429)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(1.410.316)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(145.384)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(92.716)
Sonstige Passiva		(17.498)
Passiva, insgesamt		(3.636.893)
Nettovermögen, insgesamt		117.090.930

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.557.891,491
Klasse AEP	852.869,437
Klasse AU	3.478,446
Klasse AUH	1.932,000
Klasse DE	753.231,199
Klasse DEP	1.108.340,422
Klasse DU	9.375,549
Klasse IE	713.105,671
Klasse ZE	85,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

	Währung	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
Klasse AE	EUR	31,6562	30,7600	29,5042
Klasse AEP	EUR	13,2984	13,1989	13,2071
Klasse AKH	SEK	–	–	100,5913
Klasse ANH	NOK	–	–	10,3432
Klasse AU#	USD	37,1971	–	–
Klasse AUH	USD	12,8046	12,2953	11,6186
Klasse DE	EUR	28,9451	28,2034	27,2021
Klasse DEP	EUR	9,7316	9,6868	9,7438
Klasse DU#	USD	34,0121	–	–
Klasse DUH	USD	–	–	11,2443
Klasse IE	EUR	32,8710	31,8445	30,3607
Klasse INH	NOK	–	–	10,6612
Klasse ZE	EUR	10,3645	10,0431	9,5855

Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		124.308.560
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	2.440.728
Zinsen aus Bankguthaben	2	45.629
Zinsen aus Swaps		144.809
Zinsen aus Terminkontrakten		36.435
Sonstige Erträge		127
Ertrag, insgesamt		2.667.728
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(573.539)
Zinsaufwand aus Swaps		(499.245)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(89.875)
Betriebskosten	3, 4	(108.293)
Aufwand, insgesamt		(1.270.952)
Nettoertrag aus Anlagen		1.396.776
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		40.083
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		128.840
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		3.260.819
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		658.761
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(567.913)
Realisierter Nettogewinn		3.520.590
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(452.696)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(401.049)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(568.048)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(23.130)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(1.444.923)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.472.443
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		6.363.723
Anteilrücknahmen		(16.572.985)
Dividenden	6	(480.811)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(10.690.073)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		117.090.930

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	117.090.930	124.308.560	129.497.210

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	40.722.399
Bankguthaben	2	1.945.417
Forderungen aus Zeichnungen		7.924
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		437.580
Sonstige Aktiva		251
Aktiva, insgesamt		43.113.571
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(249.967)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(68.318)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(311.644)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(36.145)
Sonstige Passiva		(5.373)
Passiva, insgesamt		(671.447)
Nettovermögen, insgesamt		42.442.124

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	126.181,844
Klasse AEC	463.553,121
Klasse AEH	201.605,700
Klasse ASH	3.908,602
Klasse AU	9.073,535
Klasse AUP	394.163,056
Klasse DE	77.141,109
Klasse DEC	39.386,196
Klasse DEH	101.249,458
Klasse DU	52.932,469
Klasse IEC	280.086,000
Klasse IEH	456.417,944
Klasse IU	82,000
Klasse W	6.537,236
Klasse WEH	7.298,489
Klasse ZU	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		40.751.858
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	86.144
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	903.373
Zinsen aus Bankguthaben	2	54.469
Sonstige Erträge		67
Ertrag, insgesamt		1.044.053
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(219.461)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.707)
Betriebskosten	3, 4	(32.606)
Aufwand, insgesamt		(256.774)
Nettoertrag aus Anlagen		787.279
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		170.040
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.373.869
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(2.139)
Realisierter Nettogewinn		2.541.770
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		837.439
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(91.684)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		745.755
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		4.074.804
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		5.834.672
Anteilrücknahmen		(7.927.393)
Dividenden	6	(291.817)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(2.384.538)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		42.442.124

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	42.442.124	40.751.858	37.509.894

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE#	EUR	21,5948	–	–
Klasse AEC	EUR	10,2781	10,2469	10,3234
Klasse AEH	EUR	22,0847	21,4705	20,5832
Klasse AKH	SEK	–	–	97,8596
Klasse ANH	NOK	–	–	10,0503
Klasse ASH	SGD	15,0890	14,6853	14,0864
Klasse AU	USD	25,3734	24,3775	22,9662
Klasse AUP	USD	7,1772	7,0712	6,9980
Klasse DE#	EUR	16,7526	–	–
Klasse DEC	EUR	7,4163	7,4010	7,4587
Klasse DEH	EUR	16,8780	16,4198	15,7578
Klasse DU	USD	19,6834	18,9207	17,8433
Klasse IEC	EUR	8,0424	7,9839	7,9728
Klasse IEH	EUR	32,3088	31,2815	29,7319
Klasse IU	USD	13,3760	12,7965	11,9545
Klasse W	USD	35,2058	33,7654	31,6989
Klasse WEH	EUR	21,9367	21,2879	20,3352
Klasse XUP	USD	–	–	10,2578
Klasse ZU	USD	10,9326	10,4574	9,7678

Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) Emerging Market Debt

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	23.317.921
Bankguthaben	2	1.067.518
Forderungen aus Zeichnungen		230
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		317.077
Aktiva, insgesamt		24.702.746
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(197.602)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(5.780)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(40.479)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(26.970)
Sonstige Passiva		(3.988)
Passiva, insgesamt		(274.819)
Nettovermögen, insgesamt		24.427.927

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	2.048,463
Klasse AEC	34.831,019
Klasse AEH	8.187,556
Klasse ASH	2.362,302
Klasse AU	34.300,937
Klasse AUP	1.867.823,015
Klasse DE	5.988,871
Klasse DEH	41.413,001
Klasse DU	3.784,146
Klasse IEH	12.980,472
Klasse IU	89,000
Klasse SU	196,410
Klasse SUP	30.954,812
Klasse W	4.779,568
Klasse ZU	76,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

	Währung	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
Klasse AE#	EUR	73,0740	–	–
Klasse AEC	EUR	7,1886	7,0041	7,0739
Klasse AEH	EUR	26,5598	25,1776	24,0775
Klasse AKH	SEK	–	–	90,6990
Klasse ANH	NOK	–	–	9,2884
Klasse ASH	SGD	12,9157	12,2570	11,7320
Klasse AU	USD	85,8584	80,4300	75,5568
Klasse AUP	USD	9,6805	9,3194	9,2450
Klasse DE#	EUR	51,7329	–	–
Klasse DEH	EUR	19,6594	18,6452	17,8468
Klasse DU	USD	60,7832	56,9689	53,5711
Klasse IEH	EUR	30,1266	28,4470	26,9815
Klasse IU	USD	12,1594	11,3499	10,5845
Klasse SU	USD	34,2469	32,1066	30,2050
Klasse SUP	USD	9,2447	8,9061	8,8467
Klasse W	USD	72,5962	67,8872	63,5498
Klasse XUP	USD	–	–	9,2952
Klasse ZU	USD	14,2332	13,2843	12,3878

* Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		24.246.481
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	22.834
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	647.544
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.873
Sonstige Erträge		73
Ertrag, insgesamt		675.324
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(161.611)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(110)
Betriebskosten	3, 4	(23.894)
Aufwand, insgesamt		(185.615)
Nettoertrag aus Anlagen		489.709
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(484.919)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(20.524)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(955)
Realisierter Netto(verlust)		(506.398)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.707.931
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		4.120
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.712.051
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.695.362
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		672.038
Anteiltrücknahmen		(1.681.690)
Dividenden	6	(504.264)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(1.513.916)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		24.427.927

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	24.427.927	24.246.481	26.017.675

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	54.329.188
Bankguthaben	2	590.270
Forderungen aus Zeichnungen		76.444
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		663.854
Aktiva, insgesamt		55.659.756
Passiva		
Überziehungskredite		(6.134)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(549.472)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(14.755)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(328.437)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(15.467)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(46.804)
Sonstige Passiva		(7.546)
Passiva, insgesamt		(968.615)
Nettovermögen, insgesamt		54.691.141

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	161.785,636
Klasse AEC	3.086.261,708
Klasse AEH	311.415,961
Klasse ASC	69.116,796
Klasse ASH	18.905,259
Klasse AU	76.271,825
Klasse AUP	1.008.351,852
Klasse DE	81.702,242
Klasse DEH	95.287,102
Klasse DU	77.124,769
Klasse IE	284.690,488
Klasse IEH	496.810,324
Klasse XU	145.258,858
Klasse XUP	199.276,837
Klasse ZEH	74,000
Klasse ZU	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		45.965.000
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	92.761
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	1.210.299
Zinsen aus Bankguthaben	2	27.666
Zinsen aus Terminkontrakten		1.331
Sonstige Erträge		84
Ertrag, insgesamt		1.332.141
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(275.768)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(5.166)
Betriebskosten	3, 4	(42.724)
Aufwand, insgesamt		(323.658)
Nettoertrag aus Anlagen		1.008.483
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		452.265
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.355.346
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		102.553
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(18.905)
Realisierter Nettogewinn		2.891.259
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		926.762
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(82.936)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(52.751)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		791.075
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		4.690.817
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		11.772.211
Anteilrücknahmen		(7.158.656)
Dividenden	6	(578.231)
Kapitalbewegungen, insgesamt		4.035.324
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		54.691.141

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	54.691.141	45.965.000	55.149.648

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE#	EUR	17,7193	–	–
Klasse AEC	EUR	4,3880	4,3550	4,3246
Klasse AEH	EUR	15,7785	15,2486	14,4158
Klasse AKH	SEK	–	–	94,8216
Klasse ANH	NOK	–	–	9,7946
Klasse ASC	SGD	6,1377	6,0986	6,0595
Klasse ASH	SGD	12,1475	11,7471	11,1170
Klasse AU	USD	20,8195	19,8821	18,4777
Klasse AUP	USD	5,0633	4,9664	4,8502
Klasse DE#	EUR	13,6990	–	–
Klasse DEH	EUR	12,2044	11,8037	11,1801
Klasse DU	USD	16,0956	15,3825	14,3175
Klasse IE	EUR	11,3952	11,7928	10,8794
Klasse IEH	EUR	18,6305	17,9366	16,8355
Klasse XU	USD	13,5753	12,8735	11,7970
Klasse XUP	USD	9,2912	9,0496	8,7123
Klasse ZEH	EUR	11,9522	11,5101	10,7944
Klasse ZU	USD	11,4752	10,9196	10,0772

Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) US High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	81.648.968
Bankguthaben	2	1.960.077
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		83.025
Forderungen aus Zeichnungen		121
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.418.966
Aktiva, insgesamt		85.111.157
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.333.430)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(48.782)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(30.839)
Sonstige Passiva		(6.854)
Passiva, insgesamt		(1.419.905)
Nettovermögen, insgesamt		83.691.252

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IEH	107.326,208
Klasse ISC	80.612,129
Klasse IU	5.453.596,306
Klasse TEH	1.182,894
Klasse XGC	80,000
Klasse ZE	171,616
Klasse ZFH	82,000
Klasse ZU	2.846,817

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse IEC	EUR	–	–	7,7853
Klasse IEH	EUR	36,0610	34,3606	32,6829
Klasse IKH	SEK	–	–	106,9784
Klasse INH	NOK	–	–	10,9051
Klasse ISC	SGD	8,7499	8,6157	8,7169
Klasse IU	USD	14,3989	13,5600	12,6743
Klasse TEH	EUR	12,8779	12,2662	11,6705
Klasse XGC	GBP	10,1492	9,8618	–
Klasse XUP	USD	–	–	10,0364
Klasse ZE#	EUR	14,2314	–	–
Klasse ZFH	CHF	11,4600	11,0297	10,7624
Klasse ZGH	GBP	–	–	12,6491
Klasse ZU	USD	16,7240	15,7536	14,7334

Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		84.742.386
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	2.601.820
Zinsen aus Bankguthaben	2	41.527
Ertrag, insgesamt		2.643.347
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(183.970)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(778)
Betriebskosten	3, 4	(40.895)
Aufwand, insgesamt		(225.643)
Nettoertrag aus Anlagen		2.417.704
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		25.038
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		366.795
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(1.975)
Realisierter Nettogewinn		389.858
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.377.422
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(11.238)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.366.184
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		5.173.746
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.046.360
Anteilrücknahmen		(7.253.293)
Dividenden	6	(17.947)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(6.224.880)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		83.691.252

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	83.691.252	84.742.386	105.000.384

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	31.326.447
Bankguthaben	2	4.092.224
Termineinlagen	2, 18	3.883.199
Forderungen aus Zeichnungen		266
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		289.599
Sonstige Aktiva		46
Aktiva, insgesamt		39.591.781
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(9.431)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(230.700)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(9.281)
Sonstige Passiva		(3.393)
Passiva, insgesamt		(252.805)
Nettovermögen, insgesamt		39.338.976

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.234,453
Klasse AEH	40.696,590
Klasse AS	1.188,789
Klasse ASC	647,900
Klasse ASH	18.795,240
Klasse AU	54.297,323
Klasse AUP	7.270,075
Klasse DEH	24.584,468
Klasse IEH	1.642.752,881
Klasse IU	481,477
Klasse XU	954.421,025
Klasse ZU	70,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

	Währung	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
Klasse AE#	EUR	11,8805	–	–
Klasse AEH	EUR	11,4387	11,0763	10,6311
Klasse AKH	SEK	–	–	92,2663
Klasse AS	SGD	11,6071	11,5772	10,9664
Klasse ASC	SGD	8,9078	8,8079	8,8312
Klasse ASH	SGD	12,9431	12,5381	12,0423
Klasse AU	USD	13,9589	13,3538	12,5966
Klasse AUP	USD	9,8023	9,5714	9,4232
Klasse AVC	AUD	–	–	8,3899
Klasse AVH	AUD	–	–	10,5641
Klasse DEH	EUR	10,9975	10,6630	10,2627
Klasse IEH	EUR	12,2594	11,8341	11,2832
Klasse IGH	GBP	–	–	12,3639
Klasse ISH	SGD	–	–	12,8307
Klasse IU	USD	14,9806	14,2892	13,3959
Klasse XU	USD	14,4089	13,7153	12,8082
Klasse ZU	USD	14,9567	14,2613	13,3767
Klasse ZUP	USD	–	–	9,1716

* Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		36.898.887
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	650.286
Zinsen aus Bankguthaben	2	129.419
Ertrag, insgesamt		779.705
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(55.399)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(3.443)
Betriebskosten	3, 4	(20.161)
Aufwand, insgesamt		(79.003)
Nettoertrag aus Anlagen		700.702
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		6.287
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.743.718
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		2.700
Realisierter Nettogewinn		1.752.705
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.151.712
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(67.505)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.084.207
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.537.614
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		642.266
Anteiltrücknahmen		(1.738.064)
Dividenden	6	(1.727)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(1.097.525)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		39.338.976

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	39.338.976	36.898.887	36.245.490

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Dynamic Real Return

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	29.442.839
Bankguthaben	2	1.034.971
Forderungen aus Zeichnungen		6.398
Zinsforderungen aus Swaps	2	8.493
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		63.507
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 9	326.123
Sonstige Aktiva	19	137.007
Aktiva, insgesamt		31.019.338
Passiva		
Überziehungskredite		(1.021)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(257.743)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(4.704)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(82.195)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(46.675)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(33.410)
Sonstige Passiva		(10.321)
Passiva, insgesamt		(436.069)
Nettovermögen, insgesamt		30.583.269

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	112.945,971
Klasse AEC	28.051,028
Klasse AEH	204.160,556
Klasse AU	88.724,802
Klasse AUP	206.393,423
Klasse DE	36.382,286
Klasse DEH	42.910,265
Klasse DU	53.410,715
Klasse IE	134.915,086
Klasse IEH	14.650,128
Klasse IU	31,000
Klasse W	5.683,823
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE#	EUR	41,8244	–	–
Klasse AEC	EUR	13,3010	12,3382	12,6215
Klasse AEH	EUR	29,7647	27,2627	27,2404
Klasse AKH	SEK	–	–	106,2652
Klasse AU	USD	49,1413	44,4561	43,5739
Klasse AUP	USD	16,9222	15,5062	15,5649
Klasse DE#	EUR	26,6223	–	–
Klasse DEH	EUR	20,8654	19,1701	19,2807
Klasse DU	USD	31,2792	28,3892	28,0085
Klasse IE#	EUR	32,0030	–	–
Klasse IEH	EUR	12,0364	10,9857	10,8985
Klasse IGH	GBP	–	–	29,4482
Klasse IU	USD	37,6035	33,8992	32,9934
Klasse W	USD	80,5579	72,9137	71,5388
Klasse ZU	USD	11,2853	10,1741	9,9123

Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		29.357.041
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	124.578
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	102.670
Zinsen aus Bankguthaben	2	71.356
Zinsen aus Swaps		98.725
Zinsen aus Terminkontrakten		8.039
Ertrag, insgesamt		405.368
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(201.491)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(21.853)
Zinsaufwand aus Swaps		(13.176)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(18.645)
Betriebskosten	3, 4	(42.914)
Aufwand, insgesamt		(298.079)
Nettoertrag aus Anlagen		107.289
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.631.787
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		61.963
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		760.059
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(364.251)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(30.828)
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderungen		130
Realisierter Nettogewinn		2.058.860
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.578.592
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		59.850
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(114.023)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(41.752)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.482.667
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.648.816
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		12.146.294
Anteilrücknahmen		(14.519.492)
Dividenden	6	(49.390)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(2.422.588)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		30.583.269

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	30.583.269	29.357.041	32.777.254

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	101.228.015
Bankguthaben	2	5.519.446
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.808.547
Forderungen aus Zeichnungen		56.679
Zinsforderungen aus Swaps	2	783
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		624.283
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 9	9
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 10	159.725
Sonstige Aktiva	19	34.918
Aktiva, insgesamt		109.432.405
Passiva		
Überziehungskredite		(1.440.813)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 11	(86.291)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(649.917)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(115.740)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(777)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(611.950)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(124.242)
Steuerverbindlichkeiten	3	(8.838)
Sonstige Passiva		(27.031)
Passiva, insgesamt		(3.065.599)
Nettovermögen, insgesamt		106.366.806

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	465.976,610
Klasse AEC	3.433.814,972
Klasse AEH	421.423,677
Klasse AEP	2.344.548,741
Klasse ASC	11.648,803
Klasse ASH	639,122
Klasse ASP	5.408,467
Klasse AU	162.678,965
Klasse AUM	15.345,207
Klasse AUP	443.037,715
Klasse DE	159.245,679
Klasse DEC	1.556.743,460
Klasse DEH	134.008,520
Klasse DEP	261.197,778
Klasse DU	86.703,044
Klasse DUP	441.118,295
Klasse ZE	73,000
Klasse ZEC	93,000
Klasse ZEH	23.861,452
Klasse ZU	6.263,878
Klasse ZUP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		95.865.359
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	750.825
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	960.603
Zinsen aus Bankguthaben	2	46.564
Zinsen aus Swaps		7.906
Zinsen aus Terminkontrakten		28.976
Sonstige Erträge		3.081
Ertrag, insgesamt		1.797.955
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(730.436)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(9.841)
Zinsaufwand aus Swaps		(6.445)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(4.755)
Betriebskosten	3, 4	(153.897)
Aufwand, insgesamt		(905.374)
Nettoertrag aus Anlagen		892.581
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.288.288
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		12.854
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(1.252.604)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(499.778)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		2.717.532
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		419.098
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(19)
Realisierter Nettogewinn		3.685.371
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		8.355.032
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(9.499)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Optionen		(55.431)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		710.373
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		643.298
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		9.643.773
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		14.221.725
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		14.104.707
Anteilrücknahmen		(15.961.454)
Dividenden	6	(1.863.531)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(3.720.278)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		106.366.806

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	106.366.806	95.865.359	100.083.862

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	13,7656	13,4984	12,9074
Klasse AEC	EUR	7,4254	6,9368	7,0799
Klasse AEH	EUR	20,2798	18,5032	18,0187
Klasse AEP	EUR	9,2488	9,2890	9,3128
Klasse AS	SGD	–	–	11,7585
Klasse ASC	SGD	8,9408	8,3687	8,5506
Klasse ASH	SGD	12,8310	11,7245	11,4305
Klasse ASP	SGD	9,0304	8,6939	8,7514
Klasse AU	USD	25,1949	22,7128	21,7143
Klasse AUM	USD	10,1335	9,3550	9,3619
Klasse AUP	USD	9,5485	8,8172	8,8385
Klasse DE [#]	EUR	12,8372	–	–
Klasse DEC	EUR	6,8328	6,4104	6,5886
Klasse DEH	EUR	11,2530	10,3078	10,1070
Klasse DEP	EUR	8,4409	8,5106	8,5969
Klasse DU	USD	15,0835	13,6488	13,1476
Klasse DUP	USD	8,4378	7,8209	7,8997
Klasse ZE	EUR	14,3397	14,0259	13,3468
Klasse ZEC	EUR	8,3183	7,7612	7,8905
Klasse ZEH	EUR	12,4858	11,3632	11,0137
Klasse ZFH	CHF	–	–	10,5168
Klasse ZU	USD	15,0226	13,5087	12,8500
Klasse ZUP	USD	9,7484	8,9879	8,9691

[#] Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	4.081.819.887
Bankguthaben	2	22.708.532
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		65.576.068
Forderungen aus Zeichnungen		3.201.154
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		993.637
Sonstige Aktiva	19	768.238
Aktiva, insgesamt		4.175.067.516
Passiva		
Überziehungskredite		(17.794.711)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.412.674)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(6.075.823)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(2.369.190)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(3.413.765)
Steuerverbindlichkeiten	3	(336.161)
Sonstige Passiva		(753.480)
Passiva, insgesamt		(34.155.804)
Nettovermögen, insgesamt		4.140.911.712

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	4.455.227,469
Klasse AEH	1.626.282,291
Klasse AEP	5.698.097,198
Klasse ASH	173.389,626
Klasse AU	2.536.583,405
Klasse AUP	100.926,417
Klasse DE	1.140.998,053
Klasse DEH	579.494,181
Klasse DU	455.612,609
Klasse IE	11.407.764,777
Klasse IEH	2.372.480,382
Klasse IU	44.369.943,257
Klasse IUP	19.695,001
Klasse NE	24.042.588,000
Klasse W	325,136
Klasse XU	4.252.020,199
Klasse ZE	5.905.043,975
Klasse ZEH	740.251,694
Klasse ZEP	2.363.601,495
Klasse ZFH	21.242,552
Klasse ZG	195.070,476
Klasse ZU	1.959.720,429

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.746.980.310
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	23.323.704
Zinsen aus Bankguthaben	2	117.855
Sonstige Erträge		555.248
Ertrag, insgesamt		23.996.807
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(20.242.577)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(42.100)
Betriebskosten	3, 4	(2.841.447)
Aufwand, insgesamt		(23.126.124)
Nettoertrag aus Anlagen		870.683
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		251.311.258
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		15.911.462
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(3.456.937)
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderungen		17.967
Realisierter Nettogewinn		263.783.750
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		380.426.093
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(952.093)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		379.474.000
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		644.128.433
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.336.395.824
Anteilrücknahmen		(1.584.886.348)
Dividenden	6	(1.706.507)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(250.197.031)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		4.140.911.712

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	4.140.911.712	3.746.980.310	3.468.930.518

CT (Lux) Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE#	EUR	123,2398	–	–
Klasse AEH	EUR	77,7287	67,4214	65,9185
Klasse AEP	EUR	27,3389	25,6285	24,8353
Klasse ASH	SGD	14,6954	12,7665	12,5060
Klasse AU	USD	144,7615	123,9649	119,0701
Klasse AUP	USD	22,0697	19,0190	18,4313
Klasse DE#	EUR	61,9194	–	–
Klasse DEH	EUR	54,2973	47,2751	46,5620
Klasse DU	USD	72,7504	62,5332	60,5191
Klasse IE	EUR	28,5515	26,4826	25,2250
Klasse IEH	EUR	21,7417	18,7778	18,2026
Klasse IU	USD	30,7146	26,1905	24,9421
Klasse IUP	USD	23,4685	20,1418	19,3541
Klasse NE	EUR	9,8093	9,0844	–
Klasse W	USD	221,9855	189,9999	182,3149
Klasse XU	USD	36,9097	31,3552	29,6361
Klasse ZE	EUR	32,1010	29,7824	28,3823
Klasse ZEH	EUR	15,6307	13,5019	13,0944
Klasse ZEP	EUR	29,1464	27,2200	26,1720
Klasse ZFH	CHF	14,7016	12,8042	12,7086
Klasse ZG	GBP	32,7264	29,1131	28,3433
Klasse ZU	USD	37,0908	31,6354	30,1426

Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	120.162.310
Bankguthaben	2	2.061.879
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		216.671
Forderungen aus Zeichnungen		484
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		112.575
Sonstige Aktiva	19	182.273
Aktiva, insgesamt		122.736.192
Passiva		
Überziehungskredite		(478.478)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(146.285)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(17.419)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(15.602)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(54.023)
Steuerverbindlichkeiten	3	(313.522)
Sonstige Passiva		(11.051)
Passiva, insgesamt		(1.036.380)
Nettovermögen, insgesamt		121.699.812

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	17.865,136
Klasse AEH	12.189,677
Klasse AU	4.576,490
Klasse DE	22.929,729
Klasse DEH	41.480,230
Klasse DU	21.234,076
Klasse IE	8.637,922
Klasse IEH	4.219,103
Klasse IU	3.921.530,478
Klasse XU	3.626.020,032
Klasse ZE	72.923,366
Klasse ZU	28.596,240
Klasse 1E	2.069.872,248
Klasse 1U	1.482.032,922
Klasse 8U	1.524.295,554

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		299.615.147
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	2.324.005
Zinsen aus Bankguthaben	2	107.317
Sonstige Erträge		705.867
Ertrag, insgesamt		3.137.189
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(321.686)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(2.799)
Betriebskosten	3, 4	(98.141)
Aufwand, insgesamt		(422.626)
Nettoertrag aus Anlagen		2.714.563
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		50.359.820
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		100.708
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(98.247)
Realisierter Nettogewinn		50.362.281
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(7.178.543)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(6.592)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(7.185.135)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		45.891.709
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		6.111.868
Anteilrücknahmen		(229.918.912)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(223.807.044)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		121.699.812

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	121.699.812	299.615.147	420.965.784

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE#	EUR	50,5088	–	–
Klasse AEH	EUR	33,1729	26,6565	25,6772
Klasse AU	USD	59,3452	47,1446	44,5677
Klasse DE#	EUR	34,1693	–	–
Klasse DEH	EUR	22,8622	18,4433	17,8994
Klasse DU	USD	40,1461	32,0124	30,4919
Klasse IE	EUR	13,9948	12,0436	11,2905
Klasse IEH	EUR	20,7507	16,6129	15,8736
Klasse IU	USD	14,6860	11,6173	10,8888
Klasse XU	USD	13,1389	10,3546	9,6323
Klasse ZE#	EUR	11,9321	–	–
Klasse ZU	USD	14,0199	11,0932	10,4028
Klasse 1E	EUR	1,6346	1,4126	1,3358
Klasse 1U	USD	1,9204	1,5257	1,4425
Klasse 2E	EUR	–	–	12,4269
Klasse 2U	USD	–	–	11,8321
Klasse 8E	EUR	–	–	1,4821
Klasse 8U	USD	2,1532	1,7058	1,6035

* Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) Sustainable Global Equity Income*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	64.122.528
Bankguthaben	2	191.340
Forderungen aus Zeichnungen		20.214
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		97.741
Sonstige Aktiva	19	184.927
Aktiva, insgesamt		64.616.750
Passiva		
Überziehungskredite		(103.935)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(48)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(42.425)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(72.874)
Sonstige Passiva		(9.421)
Passiva, insgesamt		(228.703)
Nettovermögen, insgesamt		64.388.047

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	85,000
Klasse AEC	1.811,959
Klasse AEH	85,000
Klasse AEP	85,000
Klasse AU	100,000
Klasse AUP	84,000
Klasse DEC	2.135,133
Klasse DUP	21.886,642
Klasse IE	85,000
Klasse IEH	85,000
Klasse IEP	85,000
Klasse IFH	80,000
Klasse IG	75,000
Klasse IU	75,000
Klasse LE	85,000
Klasse LEP	85,000
Klasse LFH	80,000
Klasse LG	75,000
Klasse LGP	75,000
Klasse LU	100,000
Klasse ZE	85,000
Klasse ZEH	85,000
Klasse ZEP	85,000
Klasse ZFH	80,000
Klasse ZU	75,000
Klasse 1E	1.278.946,535
Klasse 1EP	1.197.154,889
Klasse 1SC	314.581,342
Klasse 1SH	25.538,353
Klasse 1ST	56.616,753
Klasse 1U	227.937,084
Klasse 1UP	266.132,250
Klasse 1VT	4.858,708
Klasse 2E	55.897,515
Klasse 3E	76.635,534
Klasse 3EP	442.287,848
Klasse 3U	11.956,107
Klasse 3UP	13.301,654
Klasse 8E	17.571,923
Klasse 8EP	236,808

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		61.070.620
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	941.328
Zinsen aus Bankguthaben	2	6.147
Ertrag, insgesamt		947.475
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(433.218)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(47)
Betriebskosten	3, 4	(55.754)
Aufwand, insgesamt		(489.019)
Nettoertrag aus Anlagen		458.456
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		4.485.959
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		114.905
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(30.663)
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderungen		1.023
Realisierter Nettogewinn		4.571.224
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.490.153
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(15.155)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.474.998
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		6.504.678
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.106.154
Anteilrücknahmen		(3.750.023)
Dividenden	6	(543.382)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(3.187.251)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		64.388.047

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	64.388.047	61.070.620	173.593.723

* Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Sustainable Global Equity Income*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE#	EUR	9,9927	–	–
Klasse AEC	EUR	11,1906	10,3929	10,5775
Klasse AEH#	EUR	10,0313	–	–
Klasse AEP#	EUR	9,9707	–	–
Klasse AU#	USD	10,0593	–	–
Klasse AUP	USD	13,1276	12,0485	12,0380
Klasse DEC	EUR	10,7851	10,0454	10,2762
Klasse DUP	USD	12,6956	11,6769	11,7211
Klasse IE#	EUR	10,0051	–	–
Klasse IEH#	EUR	10,0434	–	–
Klasse IEP#	EUR	9,9827	–	–
Klasse IFH#	CHF	10,0213	–	–
Klasse IG#	GBP	10,1014	–	–
Klasse IU	USD	17,3980	15,6208	15,0079
Klasse LE#	EUR	10,0089	–	–
Klasse LEP#	EUR	9,9866	–	–
Klasse LFH#	CHF	10,0254	–	–
Klasse LG#	GBP	10,1056	–	–
Klasse LGP#	GBP	10,0834	–	–
Klasse LU#	USD	10,0757	–	–
Klasse TE	EUR	–	–	15,8096
Klasse ZE#	EUR	10,0044	–	–
Klasse ZEH#	EUR	10,0427	–	–
Klasse ZEP#	EUR	9,9820	–	–
Klasse ZFH#	CHF	10,0206	–	–
Klasse ZU	USD	17,2361	15,5005	14,9337
Klasse 1E	EUR	16,1156	15,8109	15,3384
Klasse 1EP	EUR	12,9464	12,9170	12,8950
Klasse 1SC	SGD	12,1029	11,2623	11,4638
Klasse 1SH	SGD	15,0845	13,8015	13,6600
Klasse 1ST	SGD	12,1230	11,2835	11,4860
Klasse 1U	USD	16,5281	14,9073	14,4591
Klasse 1UP	USD	13,2506	12,1546	12,1359
Klasse 1VT	AUD	11,7001	10,8384	10,9570
Klasse 2E	EUR	17,1212	16,7463	16,1465
Klasse 2EP	EUR	–	–	13,3573
Klasse 2U	USD	–	–	14,9341
Klasse 2UP	USD	–	–	12,5948
Klasse 3E	EUR	16,9758	16,5925	15,9756
Klasse 3EP	EUR	13,6506	13,5671	13,4370
Klasse 3U	USD	17,4100	15,6439	15,0595
Klasse 3UP	USD	14,0155	12,8059	12,6825
Klasse 8E	EUR	16,7583	16,3946	15,8137
Klasse 8EP	EUR	13,4475	13,3774	13,2745
Klasse 8U#	USD	–	15,4618	14,9110
Klasse 8UP#	USD	–	12,6370	12,5412
Klasse 9E	EUR	–	–	16,0523
Klasse 9EP	EUR	–	–	13,5012
Klasse 9U	USD	–	–	15,1484
Klasse 9UP	USD	–	–	12,7283

Siehe Erläuterung 1.

* Siehe Erläuterung 1.
Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	716.070.130
Bankguthaben	2	222.558
Forderungen aus Zeichnungen		3.360.443
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		610.284
Sonstige Aktiva	19	118.262
Aktiva, insgesamt		720.381.677
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(2.018.955)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(709.281)
Steuerverbindlichkeiten	3	(1.081.170)
Sonstige Passiva		(83.619)
Passiva, insgesamt		(3.893.025)
Nettovermögen, insgesamt		716.488.652

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IU	18.043,220
Klasse ZU	60,000
Klasse 1E	2.656.235,814
Klasse 1U	52.197.706,179
Klasse 2E	813.749,593
Klasse 2U	1.942.817,546
Klasse 3U	8.595.869,154
Klasse 8E	63.390,592
Klasse 8U	29.249.275,684
Klasse 9U	666.210,862

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse IU	USD	22,0986	18,9246	18,2669
Klasse ZU	USD	22,0360	18,8770	18,2083
Klasse 1E	EUR	5,0234	4,6988	4,5744
Klasse 1U	USD	5,9017	5,0749	4,9396
Klasse 2E	EUR	21,2379	19,8049	19,1626
Klasse 2U	USD	21,8661	18,7456	18,1343
Klasse 3U	USD	6,4725	5,5441	5,3541
Klasse 8E	EUR	7,5256	7,0192	6,7943
Klasse 8U	USD	8,8410	7,5808	7,3366
Klasse 9U	USD	22,1798	18,9936	18,3336

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		672.398.349
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	4.907.456
Zinsen aus Bankguthaben	2	9.755
Ertrag, insgesamt		4.917.211
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(4.192.133)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.108)
Ausländische Steuern	3	(977.704)
Betriebskosten	3, 4	(497.221)
Aufwand, insgesamt		(5.668.166)
Netto(verlust) aus Anlagen		(750.955)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		54.266.146
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		112.296
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderungen		4.040
Realisierter Nettogewinn		54.382.482
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		52.895.674
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		52.895.674
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		106.527.201
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		58.087.406
Anteilrücknahmen		(120.524.304)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(62.436.898)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		716.488.652

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	716.488.652	672.398.349	630.551.329

CT (Lux) Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.241.069.120
Bankguthaben	2	2.181.708
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4.505.035
Forderungen aus Zeichnungen		288.930
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.614.920
Sonstige Aktiva	19	686.744
Aktiva, insgesamt		1.250.346.457
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(489.817)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(5.891.331)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(64.772)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.285.325)
Sonstige Passiva		(286.785)
Passiva, insgesamt		(8.018.030)
Nettovermögen, insgesamt		1.242.328.427

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	11.373.669,357
Klasse AEP	23.610.884,483
Klasse AK	802.953,885
Klasse AU	847.520,868
Klasse AUP	39.014,694
Klasse DE	1.337.674,517
Klasse DU	63.984,194
Klasse IE	2.173.552,150
Klasse IEP	1.826.230,951
Klasse IG	5.488,125
Klasse IU	589.866,672
Klasse NE	3.733.497,060
Klasse XE	47,000
Klasse XFH	2.475.977,508
Klasse XG	41,000
Klasse XU	4.072.716,718
Klasse ZE	5.421.383,637
Klasse ZFH	74.980,106
Klasse ZG	275.970,023
Klasse ZGH	33.852,503
Klasse ZU	627.288,284

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.628.893.089
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	10.255.145
Zinsen aus Bankguthaben	2	16.817
Sonstige Erträge		3.658
Ertrag, insgesamt		10.275.620
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(8.608.032)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(973)
Betriebskosten	3, 4	(1.964.027)
Aufwand, insgesamt		(10.573.032)
Netto(verlust) aus Anlagen		(297.412)
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(168.860.983)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		543.953
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		64.838
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(56)
Realisierter Netto(verlust)		(168.252.248)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		141.226.166
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(280.764)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		140.945.402
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(27.604.258)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		186.190.108
Anteilrücknahmen		(545.150.512)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(358.960.404)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.242.328.427

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	1.242.328.427	1.628.893.089	2.081.783.492

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	40,3232	41,0217	47,2793
Klasse AEP	EUR	12,7780	12,9993	15,1768
Klasse AK	SEK	116,6659	116,5357	142,9432
Klasse AU#	USD	47,3797	–	–
Klasse AUP	USD	12,7476	11,9221	13,9172
Klasse DE	EUR	30,0652	30,6627	35,5185
Klasse DU#	USD	35,3265	–	–
Klasse IE	EUR	60,6808	61,4696	70,2427
Klasse IEP	EUR	11,1701	11,3153	13,0978
Klasse IG	GBP	9,6397	9,3637	10,9310
Klasse IU#	USD	71,2999	–	–
Klasse NE	EUR	13,4569	13,6114	15,5071
Klasse XE	EUR	15,9121	16,0457	18,1909
Klasse XFH	CHF	9,8556	10,0301	11,6625
Klasse XG	GBP	15,8597	15,3324	17,7395
Klasse XGH	GBP	–	–	25,3874
Klasse XU	USD	10,4491	9,6920	10,9844
Klasse ZE	EUR	14,8739	15,0748	17,2437
Klasse ZFH	CHF	13,7285	14,0411	16,4790
Klasse ZG	GBP	14,7948	14,3775	16,8010
Klasse ZGH	GBP	45,2390	45,5032	51,4788
Klasse ZU	USD	14,8186	13,8071	15,7907

Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) American

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	945.604.577
Bankguthaben	2	1.899.534
Forderungen aus Zeichnungen		4.386.040
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		289.991
Aktiva, insgesamt		952.180.142
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(4.734.760)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(1.014.162)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(860.229)
Sonstige Passiva		(142.072)
Passiva, insgesamt		(6.751.223)
Nettovermögen, insgesamt		945.428.919

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	22.254,545
Klasse AEH	735.947,547
Klasse AU	185.740,785
Klasse DE	38.965,429
Klasse DEH	31.492,200
Klasse DU	541.643,102
Klasse IE	1.635.250,874
Klasse IEH	279.238,350
Klasse IU	1.175.293,345
Klasse W	1.598,035
Klasse ZE	3.508,637
Klasse ZEH	292.242,864
Klasse ZU	60,000
Klasse 1E	1.790.006,819
Klasse 1EH	59.114,379
Klasse 1EP	292.800,523
Klasse 1U	9.543.846,776
Klasse 2E	108.355,409
Klasse 2U	6.054.075,827
Klasse 3U	76.662,692
Klasse 8E	341.270,327
Klasse 8U	475.158,232
Klasse 9U	337.453,912

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		929.641.377
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	3.925.209
Zinsen aus Bankguthaben	2	39.286
Ertrag, insgesamt		3.964.495
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(5.601.521)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(30.186)
Betriebskosten	3, 4	(942.650)
Aufwand, insgesamt		(6.574.357)
Netto(verlust) aus Anlagen		(2.609.862)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		65.961.604
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		13.732.537
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		700.315
Realisierter Nettogewinn		80.394.456
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		113.858.674
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		317.845
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		114.176.519
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		191.961.113
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		216.208.178
Anteilrücknahmen		(392.381.749)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(176.173.571)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		945.428.919

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	945.428.919	929.641.377	1.037.903.990

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE#	EUR	136,9548	–	–
Klasse AEH	EUR	84,4796	71,5526	71,7118
Klasse AU	USD	160,9141	134,6789	132,6010
Klasse DE#	EUR	52,4416	–	–
Klasse DEH	EUR	61,5181	52,1756	52,4784
Klasse DU	USD	61,6153	51,6599	51,0423
Klasse IE#	EUR	97,3092	–	–
Klasse IEH	EUR	94,7914	79,9251	79,3686
Klasse IU	USD	114,3355	95,2646	92,9493
Klasse W	USD	217,0056	181,3529	178,0166
Klasse ZE	EUR	23,4875	21,2979	20,8050
Klasse ZEH	EUR	20,0819	16,9428	16,8474
Klasse ZU	USD	23,7995	19,8437	19,3870
Klasse 1E	EUR	21,9764	19,9947	19,6641
Klasse 1EH	EUR	19,0758	16,1398	16,1544
Klasse 1EP	EUR	20,0681	18,2584	18,1594
Klasse 1U	USD	22,3011	18,6530	18,3412
Klasse 2E	EUR	22,9357	20,8039	20,3347
Klasse 2U	USD	23,2708	19,4048	18,9637
Klasse 3EH	EUR	–	–	16,8525
Klasse 3U	USD	23,5642	19,6318	19,1508
Klasse 8E	EUR	22,8696	20,7480	20,2883
Klasse 8U	USD	23,1992	19,3490	18,9167
Klasse 9EH	EUR	–	–	16,9061
Klasse 9U	USD	23,6200	19,6744	19,1846

Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	365.280.177
Bankguthaben	2	192.956
Termineinlagen	2, 18	1.167.405
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4.409.438
Forderungen aus Zeichnungen		15.986
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.868
Sonstige Aktiva		165
Aktiva, insgesamt		371.067.995
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.972.411)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(113.876)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(10.821)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(435.258)
Sonstige Passiva		(51.240)
Passiva, insgesamt		(4.583.606)
Nettovermögen, insgesamt		366.484.389

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	8.398,050
Klasse AEH	9.231,110
Klasse AU	256.332,732
Klasse DE	8.120,603
Klasse DEH	11.335,938
Klasse DU	47.688,397
Klasse IE	601.678,466
Klasse IEH	18,000
Klasse WE	1.310,225
Klasse ZEH	53,000
Klasse ZU	14.686,701
Klasse 1E	3.602.113,650
Klasse 1EH	34.395,284
Klasse 1EP	322.069,854
Klasse 1U	33.720.619,154
Klasse 2EH	712,000
Klasse 3E	411.689,388
Klasse 3U	665.684,341
Klasse 8EH	203,074
Klasse 8U	96.638,803
Klasse 9U	23.039,190

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		325.502.993
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	1.230.408
Zinsen aus Bankguthaben	2	44.133
Ertrag, insgesamt		1.274.541
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(2.524.109)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(75)
Betriebskosten	3, 4	(297.123)
Aufwand, insgesamt		(2.821.307)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.546.766)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.009.500
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		76.986
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		3.899
Realisierter Nettogewinn		2.090.385
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		54.033.394
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(3.570)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		54.029.824
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		54.573.443
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		3.031.155
Anteilrücknahmen		(16.623.202)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(13.592.047)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		366.484.389

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	366.484.389	325.502.993	399.278.806

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AD	DKK	–	–	18,1870
Klasse AE#	EUR	42,6500	–	–
Klasse AEH	EUR	49,6793	42,9407	44,6526
Klasse AN	NOK	–	–	22,0773
Klasse AU	USD	50,1113	42,8269	43,7946
Klasse DE#	EUR	36,3573	–	–
Klasse DEH	EUR	32,8754	28,5229	29,8753
Klasse DU	USD	42,7168	36,6445	37,7564
Klasse ID	DKK	–	–	18,9368
Klasse IE	EUR	20,2007	18,6950	18,9486
Klasse IEH	EUR	54,7225	47,0700	48,5247
Klasse IN	NOK	–	–	22,9650
Klasse W#	USD	–	45,3847	46,3870
Klasse WE#	EUR	45,2083	–	–
Klasse ZEH	EUR	18,3804	15,8100	16,2925
Klasse ZU	USD	21,8472	18,5876	18,8362
Klasse 1E	EUR	7,3653	6,8426	6,9893
Klasse 1EH	EUR	5,2923	4,5712	4,7491
Klasse 1EP	EUR	6,8418	6,3562	6,5530
Klasse 1U	USD	8,6540	7,3912	7,5483
Klasse 2EH	EUR	18,9806	16,3448	16,8762
Klasse 2U	USD	–	–	19,1288
Klasse 3E	EUR	6,2160	5,7518	5,8281
Klasse 3U	USD	7,3035	6,2129	6,2941
Klasse 8EH	EUR	4,7562	4,0961	4,2341
Klasse 8U	USD	10,2070	8,6928	8,8268
Klasse 9E	EUR	–	–	20,3581
Klasse 9U	USD	22,4926	19,1300	19,3721

* Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) American Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.966.585.864
Bankguthaben	2	2.645.258
Forderungen aus Zeichnungen		3.892.174
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		857.851
Sonstige Aktiva		126.507
Aktiva, insgesamt		1.974.107.654
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(29.506.987)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(1.814.038)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.301.514)
Sonstige Passiva		(337.526)
Passiva, insgesamt		(32.960.065)
Nettovermögen, insgesamt		1.941.147.589

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	3.137.452,274
Klasse AEH	2.632.635,696
Klasse ASH	43.777,047
Klasse AU	2.701.889,466
Klasse DEH	116.281,886
Klasse DU	403.461,446
Klasse IE	8.941.667,632
Klasse IEH	963.076,572
Klasse IFH	3.088.316,348
Klasse IU	26.623.677,467
Klasse NE	22.460.790,113
Klasse NU	25.874.489,387
Klasse ZE	956.300,902
Klasse ZEH	466.186,233
Klasse ZFH	4.290,000
Klasse ZU	1.925.590,606
Klasse 1E	2.809.916,662
Klasse 1EP	1.345.999,673
Klasse 1U	5.454.408,138
Klasse 2U	1.191.038,426
Klasse 3U	774.479,173
Klasse 8U	1.255.554,702
Klasse 9EH	2.868.334,979
Klasse 9U	734.531,642

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2.045.746.859
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	11.069.669
Zinsen aus Bankguthaben	2	82.754
Ertrag, insgesamt		11.152.423
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(7.821.809)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(67.483)
Betriebskosten	3, 4	(1.994.145)
Aufwand, insgesamt		(9.883.437)
Nettoertrag aus Anlagen		1.268.986
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		39.253.273
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		24.348.405
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(108.406)
Realisierter Nettogewinn		63.493.272
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		236.282.129
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		298.646
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		236.580.775
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		301.343.033
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		322.437.128
Anteilrücknahmen		(728.379.431)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(405.942.303)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.941.147.589

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	1.941.147.589	2.045.746.859	1.072.911.266

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	11,6255	11,0421	11,7702
Klasse AEH	EUR	17,1107	15,1036	16,4029
Klasse ASH	SGD	11,4151	10,1106	10,9907
Klasse AU	USD	20,0742	17,5286	18,6808
Klasse DEH	EUR	16,5169	14,6153	15,9554
Klasse DU	USD	19,3984	16,9808	18,1884
Klasse IE	EUR	18,8354	17,8143	18,8271
Klasse IEH	EUR	11,0282	9,6923	10,4317
Klasse IFH	CHF	11,6556	10,3265	11,3875
Klasse IU	USD	21,2977	18,5179	19,5671
Klasse NE	EUR	11,2428	10,6147	11,1787
Klasse NU	USD	9,7162	8,4333	–
Klasse ZE	EUR	11,8440	11,2076	11,8567
Klasse ZEH	EUR	11,0097	9,6832	10,4371
Klasse ZFH	CHF	10,6441	9,4350	10,4098
Klasse ZU	USD	21,1691	18,4153	19,4783
Klasse 1E	EUR	19,7807	18,7768	19,9906
Klasse 1EP	EUR	18,0083	17,0944	18,4488
Klasse 1U	USD	20,2606	17,6807	18,8202
Klasse 2U	USD	21,1371	18,3893	19,4547
Klasse 3EH	EUR	–	–	17,2450
Klasse 3U	USD	21,3381	18,5513	19,5985
Klasse 8U	USD	21,0884	18,3507	19,4216
Klasse 9EH	EUR	18,2588	16,0502	17,2768
Klasse 9U	USD	21,4044	18,6051	19,6474

CT (Lux) Asia Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	112.574.064
Bankguthaben	2	366.719
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		944.299
Forderungen aus Zeichnungen		47.180
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		129.072
Sonstige Aktiva	19	7.822
Aktiva, insgesamt		114.069.156
Passiva		
Überziehungskredite		(30.214)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(812.367)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(14.205)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(15)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(118.340)
Steuerverbindlichkeiten	3	(801.610)
Sonstige Passiva		(16.180)
Passiva, insgesamt		(1.792.931)
Nettovermögen, insgesamt		112.276.225

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	328,850
Klasse AEH	83,000
Klasse DE	83,000
Klasse DEH	83,000
Klasse IE	19.455,650
Klasse IU	327.610,237
Klasse ZU	19.857,424
Klasse 1E	815.529,682
Klasse 1U	17.908.799,581
Klasse 2U	1.239.167,872
Klasse 3U	1.922.126,874
Klasse 8E	640,678
Klasse 8U	1.377.216,951
Klasse 9U	16.169,216

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
Klasse AE	EUR	9,3664	8,3443	7,7150
Klasse AEH	EUR	8,2263	6,8269	6,4261
Klasse DE	EUR	9,1630	8,1856	7,6155
Klasse DEH	EUR	8,0446	6,6952	6,3340
Klasse IE	EUR	13,8370	12,2739	11,2466
Klasse IU	USD	15,2803	12,4606	11,4155
Klasse ZU	USD	15,1862	12,3901	11,3623
Klasse 1E	EUR	3,3727	3,0030	2,7724
Klasse 1U	USD	3,9627	3,2436	2,9940
Klasse 2E	EUR	–	–	11,9785
Klasse 2U	USD	15,1507	12,3636	11,3425
Klasse 3U	USD	3,6687	2,9917	2,7408
Klasse 8E	EUR	3,9327	3,4915	3,2060
Klasse 8U	USD	4,6257	3,7755	3,4651
Klasse 9U	USD	15,3340	12,5019	11,4487

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		96.344.108
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	1.534.247
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.258
Ertrag, insgesamt		1.538.505
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(670.858)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(845)
Ausländische Steuern	3	(204.651)
Betriebskosten	3, 4	(91.265)
Aufwand, insgesamt		(967.619)
Nettoertrag aus Anlagen		570.886
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		4.483.245
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		97
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(17.614)
Realisierter Nettogewinn		4.465.728
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		15.840.461
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(6)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		15.840.455
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		20.877.069
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.721.975
Anteilrücknahmen		(7.666.927)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(4.944.952)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		112.276.225

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	112.276.225	96.344.108	96.194.975

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	673.392.610
Bankguthaben	2	11.443.795
Forderungen aus Zeichnungen		388.847
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		155.379
Aktiva, insgesamt		685.380.631
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(435.247)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(1.784.015)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(435.684)
Sonstige Passiva		(124.576)
Passiva, insgesamt		(2.779.522)
Nettovermögen, insgesamt		682.601.109

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	75.725,713
Klasse AEC	7.523,231
Klasse AEH	14.384,443
Klasse AU	25.220,528
Klasse AUP	7.045,756
Klasse DE	8.132,052
Klasse DU	34.577,373
Klasse IE	724.889,413
Klasse ISH	18.468.677,660
Klasse IU	1.901.075,761
Klasse NG	75,000
Klasse NU	4.091.610,895
Klasse XG	75,000
Klasse ZE	1.549.691,887
Klasse ZEH	154.776,262
Klasse ZFH	48,000
Klasse ZU	2.022.900,419

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		634.104.066
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	2.268.270
Zinsen aus Bankguthaben	2	289.620
Sonstige Erträge		129
Ertrag, insgesamt		2.558.019
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(2.552.539)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.022)
Betriebskosten	3, 4	(726.054)
Aufwand, insgesamt		(3.282.615)
Netto(verlust) aus Anlagen		(724.596)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		27.746.749
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		5.275.023
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(233.231)
Realisierter Nettogewinn		32.788.541
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		88.180.776
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(637.796)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		87.542.980
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		119.606.925
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		451.672.535
Anteilrücknahmen		(522.780.428)
Dividenden	6	(1.989)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(71.109.882)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		682.601.109

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	682.601.109	634.104.066	541.887.591

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE#	EUR	72,4145	–	–
Klasse AEC	EUR	24,4396	20,7689	20,5966
Klasse AEH	EUR	42,2679	35,7688	35,0738
Klasse AU	USD	85,0871	71,1637	68,5271
Klasse AUP	USD	29,4725	24,7699	24,1299
Klasse DE#	EUR	35,3376	–	–
Klasse DU	USD	41,5216	34,8141	33,6931
Klasse IE#	EUR	107,8672	–	–
Klasse ISH	SGD	11,2561	9,5059	–
Klasse IU	USD	126,7439	105,5808	100,8543
Klasse NG#	GBP	11,3065	–	–
Klasse NU#	USD	11,2524	–	–
Klasse XC#	GBP	10,0732	–	–
Klasse XS	SGD	–	–	25,0357
Klasse XSH#	SGD	–	25,5023	24,6085
Klasse ZE#	EUR	29,9677	–	–
Klasse ZEH	EUR	28,4915	24,0045	23,2977
Klasse ZFH	CHF	26,2571	22,3062	22,1906
Klasse ZGH	GBP	–	–	24,9054
Klasse ZU	USD	35,2120	29,3105	27,9561

* Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	229.653.293
Bankguthaben	2	726.758
Forderungen aus Zeichnungen		721.737
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		77.066
Aktiva, insgesamt		231.178.854
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(219.861)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(3.607)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(22.848)
Sonstige Passiva		(20.160)
Passiva, insgesamt		(266.476)
Nettovermögen, insgesamt		230.912.378

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	29.254,884
Klasse AEH	2.410,203
Klasse AU	144.186,112
Klasse DE	50.322,696
Klasse DEH	11.079,144
Klasse DU	23.233,316
Klasse IE	52,100
Klasse IEH	54,100
Klasse IFH	59,100
Klasse IG	326,049
Klasse IU	216.173,088
Klasse NE	184.141,958
Klasse NG	6.823.198,213
Klasse NU	1.276.788,174
Klasse XG	59,000
Klasse ZEH	54,100
Klasse ZFH	60,100
Klasse ZU	8.268,320

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		235.177.959
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	1.422.886
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.837
Ertrag, insgesamt		1.424.723
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(160.410)
Betriebskosten	3, 4	(139.892)
Aufwand, insgesamt		(300.302)
Nettoertrag aus Anlagen		1.124.421
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		29.702.763
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		19.638
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(970.276)
Realisierter Nettogewinn		28.752.125
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		17.449.333
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.087)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		17.447.246
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		47.323.792
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		71.518.379
Anteilrücknahmen		(123.107.752)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(51.589.373)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		230.912.378

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	230.912.378	235.177.959	250.718.399

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	25,4485	23,4964	22,3634
Klasse AEH	EUR	22,2610	19,1117	18,5138
Klasse AU	USD	26,8483	22,7889	21,6860
Klasse AUP	USD	–	–	19,0803
Klasse DE	EUR	25,0183	23,1224	22,0518
Klasse DEH	EUR	21,8813	18,8019	18,2439
Klasse DU	USD	26,3792	22,4131	21,3714
Klasse IE	EUR	26,1411	24,0886	22,8423
Klasse IEC	EUR	–	–	16,5543
Klasse IEH	EUR	22,8242	19,5567	18,8719
Klasse IFH	CHF	21,3633	18,4559	18,2325
Klasse IG	GBP	21,5357	19,0319	18,4400
Klasse IU	USD	27,5940	23,3810	22,1723
Klasse NE	EUR	21,1899	19,5157	18,4814
Klasse NG	GBP	20,2531	17,8854	17,3031
Klasse NU	USD	21,0619	17,8328	16,8846
Klasse XG	GBP	20,4348	18,0338	17,4237
Klasse ZEH	EUR	22,6934	19,4574	18,7896
Klasse ZFH	CHF	21,1831	18,3189	18,1196
Klasse ZU	USD	27,3809	23,2120	22,0331

CT (Lux) Pan European Equities*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	539.030.307
Bankguthaben	2	575.300
Forderungen aus Zeichnungen		56.659
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		720
Sonstige Aktiva	19	900.831
Aktiva, insgesamt		540.563.817
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(224.009)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(5.382)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(287.166)
Sonstige Passiva		(48.585)
Passiva, insgesamt		(565.142)
Nettovermögen, insgesamt		539.998.675

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	133.227,825
Klasse ASH	209.671,756
Klasse AU	9.907,572
Klasse AUH	2.674,495
Klasse DE	118.509,183
Klasse DU	3.485,148
Klasse IE	2.722.893,524
Klasse IEP	85,000
Klasse IU	3.136,313
Klasse W	10.436,668
Klasse WU	560,574
Klasse XE	1.432.806,476
Klasse ZE	1.072,673
Klasse 1E	2.533.879,246
Klasse 1G	106.214,954
Klasse 2E	6.619.387,182
Klasse 2G	355.184,707
Klasse 3E	48.155,302
Klasse 3G	165.973,489
Klasse 8E	178.636,804
Klasse 8G	20.230,308

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		515.692.025
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	10.809.348
Zinsen aus Bankguthaben	2	6.669
Sonstige Erträge		242
Ertrag, insgesamt		10.816.259
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.704.388)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(67)
Betriebskosten	3, 4	(295.947)
Aufwand, insgesamt		(2.000.402)
Nettoertrag aus Anlagen		8.815.857
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		12.791.641
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(187.753)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(4.776)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(202)
Realisierter Nettogewinn		12.598.910
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		12.724.221
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(4.099)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		12.720.122
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		34.134.889
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		37.443.536
Anteilrücknahmen		(47.271.773)
Dividenden	6	(2)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(9.828.239)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		539.998.675

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	539.998.675	515.692.025	558.613.997

* Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Equities*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	105,4121	99,4990	96,9581
Klasse ASH	SGD	30,9183	29,2403	28,5744
Klasse AU#	USD	123,8592	–	–
Klasse AUH	USD	39,4652	36,8009	35,3248
Klasse DE	EUR	37,7189	35,6387	34,7986
Klasse DU#	USD	44,3196	–	–
Klasse IE	EUR	76,8253	72,2439	69,8699
Klasse IEP#	EUR	10,1776	–	–
Klasse IU#	USD	90,2697	–	–
Klasse W	EUR	87,9916	83,0973	81,0568
Klasse WU#	USD	103,3900	–	–
Klasse XE	EUR	91,8040	86,0488	82,6787
Klasse ZE	EUR	12,6534	11,9077	11,5342
Klasse ZUH	USD	–	–	23,4035
Klasse 1E	EUR	16,7685	15,8303	15,4307
Klasse 1EP	EUR	–	–	13,9369
Klasse 1G	GBP	16,2656	14,7236	14,6617
Klasse 1GP	GBP	–	–	13,2507
Klasse 2E	EUR	17,3869	16,3771	15,8916
Klasse 2G	GBP	16,8642	15,2311	15,0985
Klasse 2U	USD	–	–	14,7315
Klasse 3E	EUR	17,5582	16,5268	16,0143
Klasse 3G	GBP	17,0309	15,3709	15,2156
Klasse 3GP	GBP	–	–	13,7837
Klasse 4E	EUR	–	–	16,8016
Klasse 4G	GBP	–	–	15,9932
Klasse 8E	EUR	17,3304	16,3272	15,8495
Klasse 8G	GBP	16,8174	15,1918	15,0656
Klasse 8U	USD	–	–	14,6967
Klasse 9E	EUR	–	–	16,1021
Klasse 9G	GBP	–	–	15,2899
Klasse 9GP	GBP	–	–	13,8657

Siehe Erläuterung 1.

* Siehe Erläuterung 1.
Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	234.676.645
Bankguthaben	2	619.295
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.273.581
Forderungen aus Zeichnungen		311.000
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		124
Sonstige Aktiva	19	155.602
Aktiva, insgesamt		239.036.247
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.258.089)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(75.816)
Verbindlichkeiten aus		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(78.082)
Sonstige Passiva		(21.208)
Passiva, insgesamt		(3.433.195)
Nettovermögen, insgesamt		235.603.052

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	32.705,268
Klasse AEP	273.141,870
Klasse DE	18.228,528
Klasse DEP	16.360,864
Klasse IE	143.979,790
Klasse IEP	582.963,000
Klasse LE	17.544.753,915
Klasse ME	115.494,000
Klasse ZE	539.599,000
Klasse ZEP	24.472,000
Klasse 1E	2.962.950,887
Klasse 1EP	8.367.433,279
Klasse 1G	230.886,483
Klasse 1GP	376.226,569
Klasse 2E	6.247,639
Klasse 3EP	85.259,887
Klasse 3G	78.983,441
Klasse 3GP	668.827,868
Klasse 8E	217.911,001
Klasse 8EP	210.974,008
Klasse 8G	16.041,603
Klasse 8GP	59.462,796
Klasse 9EP	3.371,000
Klasse 9G	1.811,075
Klasse 9GP	263,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		80.385.384
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	1.624.933
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.499
Sonstige Erträge		763
Ertrag, insgesamt		1.627.195
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(342.976)
Betriebskosten	3, 4	(84.754)
Aufwand, insgesamt		(427.730)
Nettoertrag aus Anlagen		1.199.465
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(4.498.939)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		708
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(45.692)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(18)
Realisierter Netto(verlust)		(4.543.941)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		15.664.780
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		15.664.780
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		12.320.304
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		150.289.927
Anteilrücknahmen		(6.996.765)
Dividenden	6	(395.798)
Kapitalbewegungen, insgesamt		142.897.364
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		235.603.052

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	235.603.052	80.385.384	60.811.868

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	16,4126	15,0037	14,6425
Klasse AEP	EUR	12,5996	11,7020	11,8227
Klasse AUP	USD	–	–	11,5819
Klasse DE	EUR	16,0086	14,6601	14,3573
Klasse DEP	EUR	12,2764	11,4247	11,5865
Klasse IE	EUR	17,6083	16,0086	15,4455
Klasse IEP	EUR	13,5148	12,4872	12,4719
Klasse LE	EUR	10,6728	9,6910	–
Klasse ME	EUR	10,6691	9,6900	–
Klasse ZE	EUR	17,2854	15,7311	15,2289
Klasse ZEP	EUR	13,2719	12,2766	12,3105
Klasse 1E	EUR	2,6863	2,4557	2,3949
Klasse 1EP	EUR	1,2507	1,1618	1,1740
Klasse 1G	GBP	2,3443	2,0549	2,0473
Klasse 1GP	GBP	1,0946	0,9745	1,0049
Klasse 2E	EUR	17,2299	15,7030	15,2246
Klasse 2EP	EUR	–	–	12,3343
Klasse 2G	GBP	–	–	14,8448
Klasse 2GP	GBP	–	–	11,9796
Klasse 3EP	EUR	2,1030	1,9456	1,9506
Klasse 3G	GBP	2,3360	2,0400	2,0171
Klasse 3GP	GBP	1,8225	1,6172	1,6562
Klasse 4GP	GBP	–	–	1,4967
Klasse 8E	EUR	3,0300	2,7621	2,6783
Klasse 8EP	EUR	1,3954	1,2923	1,2977
Klasse 8G	GBP	2,6466	2,3133	2,2915
Klasse 8GP	GBP	1,2185	1,0819	1,1097
Klasse 9EP	EUR	13,4162	12,4105	12,4319
Klasse 9G	GBP	17,3178	15,1200	14,9445
Klasse 9GP	GBP	13,2958	11,7928	12,0714

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	202.822.170
Bankguthaben	2	587.659
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		237.277
Forderungen aus Zeichnungen		38.229
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		478.397
Sonstige Aktiva	19	525.484
Aktiva, insgesamt		204.689.216
Passiva		
Überziehungskredite		(895)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(489.165)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(271.591)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(5.931)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(232.419)
Sonstige Passiva		(53.450)
Passiva, insgesamt		(1.053.451)
Nettovermögen, insgesamt		203.635.765

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.986.459,548
Klasse ASH	182.845,407
Klasse AU	96.220,232
Klasse AUH	612,001
Klasse DE	612.782,342
Klasse DU	19.403,975
Klasse DUH	98,000
Klasse IE	1.026.584,209
Klasse W	8.663,587
Klasse WU	52,402
Klasse XE	88,000
Klasse ZE	594.315,265
Klasse ZFH	66,002

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
Währung			
Klasse AE EUR	48,2663	43,7736	45,4080
Klasse ASH SGD	33,8663	30,7602	31,9870
Klasse AU# USD	56,7130	–	–
Klasse AUH USD	13,9657	12,5033	12,7532
Klasse DE EUR	41,7919	38,0729	39,8539
Klasse DU# USD	49,1055	–	–
Klasse DUH USD	13,0682	11,7533	12,1016
Klasse IE EUR	62,7271	56,6751	58,3491
Klasse W EUR	80,5566	73,0765	75,8431
Klasse WU# USD	94,6491	–	–
Klasse XE EUR	10,6023	9,5310	9,7123
Klasse ZE EUR	12,6153	11,3981	11,7348
Klasse ZFH CHF	11,3535	10,3690	10,9691

* Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		196.705.522
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	4.222.510
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.977
Sonstige Erträge		297
Ertrag, insgesamt		4.228.784
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.421.360)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(152)
Betriebskosten	3, 4	(326.713)
Aufwand, insgesamt		(1.748.225)
Nettoertrag aus Anlagen		2.480.559
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		8.005.290
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(179.250)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(16.057)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(49)
Realisierter Nettogewinn		7.809.934
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		9.637.934
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(3.957)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		9.633.977
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		19.924.470
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		14.985.584
Anteiltrücknahmen		(27.979.811)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(12.994.227)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		203.635.765

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	203.635.765	196.705.522	293.282.069

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	264.638.767
Bankguthaben	2	335.963
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.307.288
Forderungen aus Zeichnungen		31.168
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		575.786
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	70.017
Sonstige Aktiva	19	1.084.284
Aktiva, insgesamt		269.043.273
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(235.465)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(329.967)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(227.469)
Sonstige Passiva		(38.386)
Passiva, insgesamt		(831.287)
Nettovermögen, insgesamt		268.211.986

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	504.293,326
Klasse ZE	243.828,839
Klasse 1E	9.467.860,796
Klasse 1EP	127.044,029
Klasse 1FH	133.911,886
Klasse 1G	313.497,666
Klasse 1UH	316.359,165
Klasse 2E	73.105,751
Klasse 3E	3.982.182,818
Klasse 3EP	302.779,590
Klasse 3FH	336.409,658
Klasse 3G	1.006.489,302
Klasse 3GP	49.339,141
Klasse 3UH	228.344,781
Klasse 4E	60,000
Klasse 4G	1.333.245,870
Klasse 8E	643.369,683
Klasse 8G	168.991,410
Klasse 9E	4.502.094,755
Klasse 9FH	3.782,399
Klasse 9G	22.727,805
Klasse 9UH	8.524,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		302.817.623
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	6.474.240
Zinsen aus Bankguthaben	2	10.764
Sonstige Erträge		690
Ertrag, insgesamt		6.485.694
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.485.419)
Betriebskosten	3, 4	(252.286)
Aufwand, insgesamt		(1.737.705)
Nettoertrag aus Anlagen		4.747.989
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		9.976.893
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(636.714)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(61.050)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(308)
Realisierter Nettogewinn		9.278.821
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		16.904.425
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(64.280)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		16.840.145
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		30.866.955
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		16.400.707
Anteilrücknahmen		(81.873.299)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(65.472.592)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		268.211.986

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	268.211.986	302.817.623	593.971.241

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
Klasse	Währung			
Klasse IE	EUR	11,5427	10,3976	11,1450
Klasse ZE	EUR	11,1459	10,0477	10,7863
Klasse 1E	EUR	10,6698	9,6483	10,4224
Klasse 1EP	EUR	9,5359	8,6231	9,5223
Klasse 1FH	CHF	9,9097	9,0534	10,0307
Klasse 1G	GBP	10,3473	8,9717	9,9006
Klasse 1UH	USD	12,3757	11,0501	11,7418
Klasse 2E	EUR	11,1711	10,0689	10,8052
Klasse 2G	GBP	–	–	10,2750
Klasse 3E	EUR	11,2995	10,1764	10,9036
Klasse 3EP	EUR	10,1066	9,1021	9,9675
Klasse 3FH	CHF	10,4960	9,5508	10,4950
Klasse 3G	GBP	10,9568	9,4618	10,3566
Klasse 3GP	GBP	9,8012	8,4639	9,4685
Klasse 3UH	USD	13,1027	11,6524	12,2787
Klasse 4E	EUR	11,9992	10,7575	11,4269
Klasse 4G	GBP	13,0154	11,1923	12,1477
Klasse 8E	EUR	11,1411	10,0438	10,7832
Klasse 8G	GBP	10,8043	9,3394	10,2433
Klasse 9E	EUR	11,3328	10,2044	10,9293
Klasse 9EP	EUR	–	–	10,0170
Klasse 9FH	CHF	10,5196	9,5744	10,5190
Klasse 9G	GBP	10,9924	9,4906	10,3840
Klasse 9GP	GBP	–	–	9,5309
Klasse 9UH	USD	13,1549	11,6945	12,3158

CT (Lux) European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.373.218.206
Bankguthaben	2	69.730
Forderungen aus Zeichnungen		164.507
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		192.297
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	4.581
Sonstige Aktiva	19	4.796.482
Aktiva, insgesamt		1.378.445.803
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(432.523)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.523.951)
Sonstige Passiva		(162.442)
Passiva, insgesamt		(2.118.916)
Nettovermögen, insgesamt		1.376.326.887

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	58.897,063
Klasse AGH	4.344,574
Klasse AU	2.218,390
Klasse AUH	6.464,977
Klasse IE	1.042.285,708
Klasse IEP	92,000
Klasse IU	598,500
Klasse ZE	85,000
Klasse ZG	4.900,784
Klasse ZGH	119.914,607
Klasse 1E	63.962.640,816
Klasse 1EP	977.748,137
Klasse 1SH	465.037,082
Klasse 1U	36.533,149
Klasse 1UH	187.378,488
Klasse 2E	4.929,737
Klasse 3E	1.187.701,755
Klasse 3U	492.961,465
Klasse 8E	1.384.377,195
Klasse 8EP	6.715,346
Klasse 9E	8.310.247,907

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.491.556.921
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	25.024.421
Zinsen aus Bankguthaben	2	27.433
Sonstige Erträge		3.460
Ertrag, insgesamt		25.055.314
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(9.659.305)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(163)
Betriebskosten	3, 4	(1.029.591)
Aufwand, insgesamt		(10.689.059)
Nettoertrag aus Anlagen		14.366.255
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		76.863.256
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.246.682)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(72.372)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(1.164)
Realisierter Nettogewinn		75.543.038
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(76.641.888)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(69.967)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(76.711.855)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		13.197.438
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		29.082.977
Anteilrücknahmen		(157.510.449)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(128.427.472)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.376.326.887

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	1.376.326.887	1.491.556.921	1.753.262.631

CT (Lux) European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	35,3830	35,0572	36,0397
Klasse AGH	GBP	39,6644	38,9764	39,6074
Klasse AU#	USD	41,5770	–	–
Klasse AUH	USD	43,5289	42,5975	43,0504
Klasse DUH	USD	–	–	17,7761
Klasse IE	EUR	52,9724	52,2615	53,2685
Klasse IEP	EUR	10,1395	10,0083	10,4312
Klasse IU#	USD	62,2440	–	–
Klasse ZE	EUR	10,9554	10,8173	11,0465
Klasse ZG	GBP	18,1799	17,2064	17,9345
Klasse ZGH	GBP	42,0635	41,1849	41,5203
Klasse 1E	EUR	16,9746	16,8057	17,2506
Klasse 1EP	EUR	15,2932	15,1410	15,8719
Klasse 1SH	SGD	18,0076	17,8606	18,3743
Klasse 1U	USD	17,2238	15,6766	16,0886
Klasse 1UH	USD	19,5611	19,1295	19,3136
Klasse 2E	EUR	17,6784	17,4568	17,8129
Klasse 2EP	EUR	–	–	16,4139
Klasse 3E	EUR	17,9077	17,6612	17,9889
Klasse 3U	USD	18,1681	16,4723	16,7748
Klasse 8E	EUR	17,6362	17,4126	17,7749
Klasse 8EP	EUR	15,9023	15,7007	16,3644
Klasse 9E	EUR	17,9564	17,7057	18,0269
Klasse 9U	USD	–	–	16,8288

Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.306.868.122
Bankguthaben	2	185.890
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.961.369
Forderungen aus Zeichnungen		37.598
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.832.616
Sonstige Aktiva	19	3.193.040
Aktiva, insgesamt		1.314.078.635
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.136.543)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(2.575.214)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(17.594)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.443.591)
Sonstige Passiva		(218.896)
Passiva, insgesamt		(5.391.838)
Nettovermögen, insgesamt		1.308.686.797

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	1.524.891,257
Klasse ZE	534.350,558
Klasse 1E	67.998.717,686
Klasse 1EP	2.686.014,926
Klasse 2E	1.321.167,328
Klasse 3E	1.400.827,508
Klasse 3EP	34.594,115
Klasse 3FH	573.770,000
Klasse 8E	2.788.002,994
Klasse 9E	12.571.237,654
Klasse 9EP	59.958,240
Klasse 9FH	161,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse IE	EUR	13,3956	12,0221	13,0611
Klasse ZE	EUR	14,8186	13,3091	14,4812
Klasse 1E	EUR	14,1962	12,7898	14,0032
Klasse 1EP	EUR	12,7564	11,4926	12,8597
Klasse 1FH	CHF	–	–	13,5058
Klasse 2E	EUR	14,8533	13,3383	14,5086
Klasse 3E	EUR	14,9623	13,4268	14,5843
Klasse 3EP	EUR	13,4660	12,0840	13,4127
Klasse 3FH	CHF	13,9346	12,6294	14,0651
Klasse 8E	EUR	14,8148	13,3064	14,4798
Klasse 9E	EUR	15,0373	13,4914	14,6479
Klasse 9EP	EUR	13,5174	12,1281	13,4582
Klasse 9FH	CHF	13,9559	12,6452	14,0796

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.248.543.728
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	25.099.633
Zinsen aus Bankguthaben	2	19.804
Sonstige Erträge		1.537
Ertrag, insgesamt		25.120.974
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(8.797.821)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(270)
Betriebskosten	3, 4	(1.331.006)
Aufwand, insgesamt		(10.129.097)
Nettoertrag aus Anlagen		14.991.877
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		41.107.384
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		143.071
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(58.540)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(763)
Realisierter Nettogewinn		41.191.152
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		81.086.652
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(72.010)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		81.014.642
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		137.197.671
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		48.448.322
Anteilrücknahmen		(125.502.924)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(77.054.602)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.308.686.797

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	1.308.686.797	1.248.543.728	1.435.064.219

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Asian Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	67.838.459
Bankguthaben	2	471.678
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		343.237
Forderungen aus Zeichnungen		1.058
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		153.659
Sonstige Aktiva		16.168
Aktiva, insgesamt		68.824.259
Passiva		
Überziehungskredite		(70.524)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(520.643)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(52.673)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(21.447)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(20.457)
Steuerverbindlichkeiten	3	(197.006)
Sonstige Passiva		(7.424)
Passiva, insgesamt		(890.174)
Nettovermögen, insgesamt		67.934.085

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	11.671,814
Klasse AEH	14.242,315
Klasse AU	24.660,721
Klasse AUP	90.915,554
Klasse DE	15.652,332
Klasse DEH	25.629,649
Klasse DU	14.407,532
Klasse DUP	20.862,708
Klasse IEP	509.817,372
Klasse IU	70,000
Klasse W	7.568,796
Klasse XU	1.212.070,762
Klasse XUP	1.805.913,428
Klasse ZGH	6.917,198
Klasse ZU	100,000
Klasse ZUP	4.220,254

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		66.836.240
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	1.428.610
Zinsen aus Bankguthaben	2	16.948
Ertrag, insgesamt		1.445.558
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(116.797)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(613)
Ausländische Steuern	3	(52.636)
Betriebskosten	3, 4	(43.896)
Aufwand, insgesamt		(213.942)
Nettoertrag aus Anlagen		1.231.616
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.112.721
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		135.639
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		84.002
Realisierter Nettogewinn		1.332.362
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		10.242.635
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(9.217)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		10.233.418
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		12.797.396
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		6.036.428
Anteilrücknahmen		(16.922.415)
Dividenden	6	(813.564)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(11.699.551)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		67.934.085

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	67.934.085	66.836.240	76.573.300

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Asian Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE#	EUR	111,7229	–	–
Klasse AEH	EUR	47,5451	39,8697	39,4194
Klasse ASC	SGD	–	–	10,0854
Klasse AU	USD	131,2678	108,7018	105,4078
Klasse AUP	USD	13,4382	11,3757	11,4417
Klasse DE#	EUR	52,5854	–	–
Klasse DEH	EUR	32,7192	27,5371	27,4193
Klasse DU	USD	61,7836	51,3546	50,1756
Klasse DUP	USD	12,7427	10,8279	10,9780
Klasse IEP	EUR	13,6549	12,5130	12,4622
Klasse IU	USD	15,6620	12,9066	12,3996
Klasse W	USD	96,3384	79,8568	77,5928
Klasse XU	USD	17,9834	14,7659	14,0757
Klasse XUP	USD	14,9455	12,5434	12,4061
Klasse ZG	GBP	–	–	13,4990
Klasse ZGH	GBP	29,2638	24,2225	23,4397
Klasse ZGP	GBP	–	–	10,9492
Klasse ZU	USD	11,5960	9,5667	9,2160
Klasse ZUP	USD	16,0645	13,5477	13,5227

Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) Global Technology

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.171.128.211
Bankguthaben	2	34.405.801
Forderungen aus Zeichnungen		9.368.185
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		374.290
Aktiva, insgesamt		1.215.276.487
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.164.325)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(1.092.057)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(1.306.278)
Sonstige Passiva		(224.018)
Passiva, insgesamt		(3.786.678)
Nettovermögen, insgesamt		1.211.489.809

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	639.227,329
Klasse AS	338.759,233
Klasse AU	2.872.855,751
Klasse AUP	89.762,514
Klasse BU	49.323,489
Klasse DE	312.461,607
Klasse DEH	156.589,946
Klasse DU	244.821,251
Klasse IE	1.612.619,124
Klasse IEH	581.832,333
Klasse IG	69.836,470
Klasse IJ	1.465,000
Klasse IU	8.229.093,117
Klasse ZE	672.364,086
Klasse ZEH	15.064,820
Klasse ZFH	15.544,192
Klasse ZG	260.932,910
Klasse ZU	517.748,050

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
Klasse AEH	EUR	117,4619	81,1071	81,7663
Klasse AS	SGD	42,7171	30,3969	30,1961
Klasse AU	USD	171,8687	117,3040	116,0543
Klasse AUP	USD	35,8773	24,4870	24,4189
Klasse BU	USD	213,9393	146,3099	145,3351
Klasse DE#	EUR	211,8916	–	–
Klasse DEH	EUR	33,2923	23,0282	23,3047
Klasse DU	USD	248,9729	170,2263	169,0069
Klasse IE	EUR	29,7362	21,9668	21,5191
Klasse IEH	EUR	41,2690	28,3410	28,3024
Klasse IG	GBP	41,0650	29,0873	29,1095
Klasse IJ	JPY	158,9745	109,3102	108,3651
Klasse IU	USD	31,4747	21,3752	20,9357
Klasse ZE#	EUR	69,0237	–	–
Klasse ZEH	EUR	34,1673	23,4709	23,4344
Klasse ZFH	CHF	37,7885	26,1524	26,7086
Klasse ZG	GBP	40,8396	28,9349	28,9715
Klasse ZU	USD	81,1028	55,0926	53,9870

* Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		961.739.258
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	2.392.539
Zinsen aus Bankguthaben	2	275.289
Ertrag, insgesamt		2.667.828
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(6.808.543)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(12.607)
Betriebskosten	3, 4	(1.122.763)
Sonstige Gebühren		(69)
Aufwand, insgesamt		(7.943.982)
Netto(verlust) aus Anlagen		(5.276.154)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		91.929.923
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		5.988.159
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		2.987
Realisierter Nettogewinn		97.921.069
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		294.696.656
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(560.973)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		294.135.683
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		386.780.598
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		257.757.877
Anteilrücknahmen		(394.787.924)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(137.030.047)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.211.489.809

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	1.211.489.809	961.739.258	1.034.218.275

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	19.910.837
Bankguthaben	2	252.293
Forderungen aus Zeichnungen		2.732
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		17.376
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	14.363
Sonstige Aktiva	19	605
Aktiva, insgesamt		20.198.206
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.466)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(18.996)
Sonstige Passiva		(4.513)
Passiva, insgesamt		(24.975)
Nettovermögen, insgesamt		20.173.231

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	10.398,830
Klasse AEH	76.802,964
Klasse AFH	7.192,000
Klasse AG	274.983,326
Klasse AGP	9.405,441
Klasse DEH	2.289,000
Klasse DG	8.659,238
Klasse IE	166.920,328
Klasse IEH	13.525,992
Klasse IG	41.755,605
Klasse IGP	42.352,320
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	54.355,223
Klasse ZFH	2.325,000
Klasse ZG	56.686,799
Klasse ZGP	48.355,409
Klasse 3EH	461,000
Klasse 3UH	24.071,805
Klasse 9G	410,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		26.137.426
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	461.014
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.015
Ertrag, insgesamt		465.029
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(127.994)
Betriebskosten	3, 4	(31.289)
Aufwand, insgesamt		(159.283)
Nettoertrag aus Anlagen		305.746
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		499.643
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		53.403
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		1.628
Realisierter Nettogewinn		554.674
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		305.137
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		30.180
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		335.317
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.195.737
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.497.053
Anteilrücknahmen		(8.614.342)
Dividenden	6	(42.643)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(7.159.932)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		20.173.231

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
GBP	20.173.231	26.137.426	38.089.286

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	10,8241	10,8162	10,4290
Klasse AEH	EUR	22,6075	21,8605	21,8483
Klasse AFH	CHF	10,3529	10,1085	10,3626
Klasse AG	GBP	33,4220	32,0226	31,5427
Klasse AGP	GBP	21,7535	21,2547	21,6246
Klasse DEH	EUR	10,3587	10,0603	10,1355
Klasse DG	GBP	11,3502	10,9187	10,8421
Klasse IE	EUR	11,9771	11,9113	11,3757
Klasse IEH	EUR	35,3469	34,0167	33,6853
Klasse IG	GBP	50,5131	48,1683	46,9959
Klasse IGP	GBP	33,2133	32,2964	32,5646
Klasse NEH	EUR	14,6584	14,0881	13,9128
Klasse NFH	CHF	13,7802	13,3802	13,5454
Klasse NG	GBP	15,6405	14,8946	14,4926
Klasse NGP	GBP	13,4463	13,0581	13,1307
Klasse NUH	USD	16,1310	15,3210	14,8986
Klasse TEH	EUR	14,6352	14,0671	13,8959
Klasse TFH	CHF	13,7677	13,3691	13,5332
Klasse TG	GBP	15,6388	14,8933	14,4926
Klasse TGP	GBP	13,4167	13,0307	13,1065
Klasse TUH	USD	16,1189	15,3108	14,8906
Klasse ZE	EUR	11,2858	11,2351	10,7515
Klasse ZEH	EUR	14,3851	13,8554	13,7449
Klasse ZFH	CHF	13,1058	12,7489	12,9691
Klasse ZG	GBP	33,2543	31,7424	31,0317
Klasse ZGP	GBP	11,8540	11,5386	11,6546
Klasse ZUH	USD	–	–	12,8247
Klasse 3EH	EUR	2,0629	1,9854	1,9669
Klasse 3FH	CHF	–	–	2,0568
Klasse 3UH	USD	2,7751	2,6385	2,5687
Klasse 9EH	EUR	–	–	11,8076
Klasse 9EP	EUR	–	–	10,7035
Klasse 9FH	CHF	–	–	11,4548
Klasse 9G	GBP	12,5428	11,9597	11,6655
Klasse 9UH	USD	–	–	13,2089

CT (Lux) UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	187.272.766
Bankguthaben	2	334.255
Forderungen aus Zeichnungen		178.245
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		536.702
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	75.746
Sonstige Aktiva	19	17.147
Aktiva, insgesamt		188.414.861
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(285.881)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(107.208)
Sonstige Passiva		(33.180)
Passiva, insgesamt		(426.269)
Nettovermögen, insgesamt		187.988.592

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	871.181,101
Klasse AEC	57.363,959
Klasse AEH	52.853,028
Klasse AG	519.792,134
Klasse ASC	133,600
Klasse AUC	88.272,389
Klasse DE	2.563,238
Klasse DEH	428,529
Klasse DG	28.293,996
Klasse DGP	478,528
Klasse IE	2.463.523,942
Klasse IEH	173.880,159
Klasse IG	249.787,345
Klasse IGP	1.030.417,013
Klasse IU	562.466,013
Klasse IUH	2.595,201
Klasse LG	1.146.669,973
Klasse LGP	5.263.589,422
Klasse XGP	99.388,554
Klasse ZE	87.793,775
Klasse ZEH	55.868,317
Klasse ZFH	10.046,000
Klasse ZG	27.353,338
Klasse ZGP	137.897,521
Klasse ZUH	16.209,627
Klasse 1EH	73.285,120
Klasse 1FH	9.876,663
Klasse 1UH	29.115,273
Klasse 3EH	107.593,260
Klasse 3FH	42.431,539
Klasse 3UH	66.381,782
Klasse 9EH	82.197,898
Klasse 9G	21.942,242
Klasse 9UH	2.174,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		257.756.620
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	5.394.136
Zinsen aus Bankguthaben	2	7.838
Ertrag, insgesamt		5.401.974
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(709.939)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.982)
Betriebskosten	3, 4	(222.396)
Aufwand, insgesamt		(934.317)
Nettoertrag aus Anlagen		4.467.657
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		8.589.947
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		53.081
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(33.566)
Realisierter Nettogewinn		8.609.462
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		7.727.437
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		119.997
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		7.847.434
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		20.924.553
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		23.675.939
Anteilrücknahmen		(111.783.920)
Dividenden	6	(2.584.600)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(90.692.581)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		187.988.592

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
GBP	187.988.592	257.756.620	226.220.048

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	16,1637	15,3252	13,9382
Klasse AEC	EUR	10,5057	9,8860	9,6901
Klasse AEH	EUR	14,4126	13,2377	12,4835
Klasse AG	GBP	16,0411	14,5831	13,5495
Klasse ASC	SGD	11,2066	10,5586	10,3674
Klasse AUC	USD	12,4819	11,5955	11,1754
Klasse DE	EUR	15,1133	14,3832	13,1806
Klasse DEC	EUR	–	–	9,1130
Klasse DEH	EUR	13,4689	12,4144	11,7994
Klasse DG	GBP	15,0012	13,6891	12,8152
Klasse DGP	GBP	11,3082	10,5734	10,2830
Klasse IE	EUR	17,5962	16,6042	14,9578
Klasse IEH	EUR	15,6844	14,3329	13,3849
Klasse IG	GBP	17,4983	15,8324	14,5703
Klasse IGP	GBP	12,7126	11,7873	11,2762
Klasse IU	USD	18,4575	16,0117	14,4214
Klasse IUH	USD	18,1132	16,3388	15,0158
Klasse LG	GBP	17,7274	16,0275	14,7277
Klasse LGP	GBP	12,8531	11,9085	11,3709
Klasse XGP	GBP	10,6188	9,8105	–
Klasse ZE	EUR	17,2929	16,3343	14,7444
Klasse ZEH	EUR	15,4141	14,1023	13,2017
Klasse ZFH	CHF	14,2429	13,1560	12,6395
Klasse ZG	GBP	17,1723	15,5529	14,3420
Klasse ZGP	GBP	13,1077	12,1662	11,6564
Klasse ZUH	USD	18,4334	16,6417	15,3145
Klasse 1EH	EUR	14,3607	13,1758	12,4036
Klasse 1FH	CHF	13,3865	12,4102	11,9876
Klasse 1UH	USD	16,5867	15,0194	13,8980
Klasse 3EH	EUR	15,1354	13,8339	12,9282
Klasse 3FH	CHF	14,1065	13,0189	12,4878
Klasse 3UH	USD	17,4835	15,7735	14,4939
Klasse 9EH	EUR	15,1868	13,8783	12,9562
Klasse 9FH	CHF	–	–	12,4909
Klasse 9G	GBP	15,6466	14,1562	13,0265
Klasse 9UH	USD	17,5165	15,7998	14,5058

CT (Lux) Japan Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 JPY
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	82.500.781.550
Bankguthaben	2	711.676.965
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		576.789.846
Forderungen aus Zeichnungen		152.878.556
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		719.850.976
Aktiva, insgesamt		84.661.977.893
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(582.638.035)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(228.216.116)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(3.338.603)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(30.029.272)
Sonstige Passiva	19	(454.935.735)
Passiva, insgesamt		(1.299.157.761)
Nettovermögen, insgesamt		83.362.820.132

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	53.884,631
Klasse AEC	93,000
Klasse AEH	929,864
Klasse AJ	19.948.326,226
Klasse ASH	24.058,177
Klasse AU	115.776,414
Klasse AUH	428.110,274
Klasse DEH	7.000,283
Klasse IE	366.680,378
Klasse IEH	93,000
Klasse IEP	93,000
Klasse IFH	80,000
Klasse IG	88,000
Klasse IJ	613.767,653
Klasse IU	3.892.786,421
Klasse IUH	100,000
Klasse LE	27.500,746
Klasse LEH	184,000
Klasse LGP	4.039.021,348
Klasse LJ	2.828.150,508
Klasse LJP	15,000
Klasse LSH	72.300,081
Klasse ME	1,000
Klasse XFH	80,000
Klasse XJ	1.250,000
Klasse XU	100,000
Klasse ZE	93,000
Klasse ZEH	25.093,000
Klasse ZFH	4.980,000
Klasse ZJ	15.756.021,928
Klasse ZSH	16.493,809
Klasse ZU	108.647,803
Klasse ZUH	657.910,326

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 JPY
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		44.162.925.141
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	837.475.006
Zinsen aus Bankguthaben	2	182.202
Sonstige Erträge		11
Ertrag, insgesamt		837.657.219
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(128.497.200)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(169.290)
Betriebskosten	3, 4	(32.010.901)
Sonstige Gebühren		(21)
Aufwand, insgesamt		(160.677.412)
Nettoertrag aus Anlagen		676.979.807
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(754.112.802)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		322.635.254
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(24.234.152)
Realisierter Netto(verlust)		(455.711.700)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		9.729.933.282
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(20.968.841)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		9.708.964.441
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		9.930.232.548
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		34.418.161.343
Anteilrücknahmen		(5.148.498.900)
Kapitalbewegungen, insgesamt		29.269.662.443
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		83.362.820.132

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
JPY	83.362.820.132	44.162.925.141	3.742.852.574

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Japan Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	12,6115	11,6038	11,0873
Klasse AEC	EUR	14,2828	12,1615	11,7340
Klasse AEH	EUR	14,5839	12,4256	11,7508
Klasse AJ	JPY	140,5164	120,3512	116,3352
Klasse ASH	SGD	12,1857	10,4057	–
Klasse AU	USD	13,4813	11,4033	10,8914
Klasse AUH	USD	15,0000	12,6466	11,8004
Klasse DEH	EUR	14,4260	12,3253	11,7309
Klasse IE	EUR	12,8207	11,7433	11,1172
Klasse IEH	EUR	14,8205	12,5672	11,7831
Klasse IEP	EUR	12,5518	11,4971	11,1006
Klasse IFH	CHF	14,3524	12,2504	11,7229
Klasse IG	GBP	12,9828	11,4038	11,0314
Klasse IJ	JPY	142,8345	121,7961	116,6498
Klasse IU	USD	13,7082	11,5428	10,9211
Klasse IUH	USD	15,2715	12,8213	11,8322
Klasse LE	EUR	1.287,7768	1.178,0899	1.112,5280
Klasse LEH	EUR	1.487,9950	1.259,9981	1.179,0116
Klasse LGP	GBP	12,5058	10,9698	–
Klasse LJ	JPY	14.344,9123	12.215,8413	11.672,5536
Klasse LJP#	JPY	11.117,1693	–	–
Klasse LSH	SGD	1.186,5134	1.007,2366	–
Klasse ME	EUR	1.053,8749	964,6259	–
Klasse XFH	CHF	14,5109	12,3491	11,7424
Klasse XJ	JPY	144,4309	122,7485	116,8589
Klasse XU	USD	13,8578	11,6350	10,9404
Klasse ZE	EUR	12,7820	11,7187	11,1108
Klasse ZEH	EUR	14,7789	12,5395	11,7760
Klasse ZFH	CHF	14,3038	12,2170	11,7128
Klasse ZJ	JPY	142,4120	121,5180	116,5809
Klasse ZSH	SGD	12,3088	10,4714	–
Klasse ZU	USD	13,6639	11,5146	10,9150
Klasse ZUH	USD	12,6199	10,6029	–

* Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	122.519.874
Bankguthaben	2	7.333.320
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.640.540
Forderungen aus Zeichnungen		183.254
Zinsforderungen aus Swaps	2	351.999
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.692.062
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	122.871
Aktiva, insgesamt		133.843.920
Passiva		
Überziehungskredite		(50.622)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.705.439)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(217.618)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(889.762)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(4.032.559)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(189.649)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(70.348)
Sonstige Passiva		(12.285)
Passiva, insgesamt		(7.168.282)
Nettovermögen, insgesamt		126.675.638

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	19.261,866
Klasse IE	2.832,627
Klasse ZE	1.604,037
Klasse 1E	4.613.303,302
Klasse 1EP	29.094,389
Klasse 1GH	71.744,953
Klasse 1UH	88.690,256
Klasse 2E	2.331.577,600
Klasse 2GH	5.325,363
Klasse 4GH	391.031,445
Klasse 8E	3.945.646,029
Klasse 8EP	99,601
Klasse 8GC	1.246,784
Klasse 8GH	215.520,357

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

	Währung	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
Klasse AE	EUR	10,2911	10,1311	9,7380
Klasse IE	EUR	10,5495	10,3544	9,8893
Klasse ZE	EUR	10,7099	10,5172	10,0587
Klasse 1E	EUR	10,3934	10,2303	9,8308
Klasse 1EP	EUR	7,7257	7,6045	7,7627
Klasse 1GH	GBP	11,2769	10,9878	10,4037
Klasse 1UH	USD	11,7547	11,4377	10,8213
Klasse 2E	EUR	10,8533	10,6504	10,1719
Klasse 2EP	EUR	–	–	8,0196
Klasse 2GC	GBP	–	–	8,4892
Klasse 2GH	GBP	11,7788	11,4401	10,7661
Klasse 4GH	GBP	12,2005	11,8196	11,0674
Klasse 8E	EUR	10,8183	10,6182	10,1453
Klasse 8EP	EUR	8,0659	7,9140	8,0303
Klasse 8GC	GBP	8,7418	8,4906	8,4869
Klasse 8GH	GBP	11,7508	11,4135	10,7472

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		126.796.917
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	53.369
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	2.616.121
Zinsen aus Bankguthaben	2	22.885
Zinsen aus Swaps		739.333
Zinsen aus Terminkontrakten		14.056
Sonstige Erträge		220
Ertrag, insgesamt		3.445.984
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(429.407)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(65.609)
Zinsaufwand aus Swaps		(1.720.498)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(36.603)
Betriebskosten	3, 4	(75.221)
Aufwand, insgesamt		(2.327.338)
Nettoertrag aus Anlagen		1.118.646
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.214.085
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(252.676)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.707.948
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		210.854
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(425.899)
Realisierter Nettogewinn		2.454.312
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(496.913)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(545.292)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(442.457)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(246.947)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(1.731.609)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.841.349
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		8.389.688
Anteilrücknahmen		(10.352.316)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(1.962.628)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		126.675.638

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	126.675.638	126.796.917	175.931.941

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	3.583.803
Bankguthaben	2	388.839
Forderungen aus Zeichnungen		2.000
Zinsforderungen aus Swaps	2	10.679
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		33.431
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 8	39.166
Aktiva, insgesamt		4.057.918
Passiva		
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(26.282)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(74.585)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(8.383)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(842)
Sonstige Passiva		(411)
Passiva, insgesamt		(110.503)
Nettovermögen, insgesamt		3.947.415

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	2.301,662
Klasse AUH	100.086,721
Klasse DE	2.565,467
Klasse IE	9.689,857
Klasse IEP	89,999
Klasse IU	92,000
Klasse LE	9.581,001
Klasse LEP	89,000
Klasse XUH	254.969,620
Klasse ZE	81,997

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.262.087
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	52.605
Zinsen aus Bankguthaben	2	3.500
Zinsen aus Swaps		22.286
Zinsen aus Terminkontrakten		464
Ertrag, insgesamt		78.855
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(3.212)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.784)
Zinsaufwand aus Swaps		(40.223)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(131)
Betriebskosten	3, 4	(2.085)
Aufwand, insgesamt		(47.435)
Nettoertrag aus Anlagen		31.420
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		44.568
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(10.306)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(138.903)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		17.383
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(17.089)
Realisierter Netto(verlust)		(104.347)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(48.087)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(2.308)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		2.701
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(14.332)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(62.026)
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(134.953)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.008.705
Anteilrücknahmen		(188.390)
Dividenden	6	(34)
Kapitalbewegungen, insgesamt		820.281
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		3.947.415

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	3.947.415	3.262.087	4.197.484

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE	EUR	10,3274	10,1831	9,8226
Klasse AFH	CHF	–	–	9,3932
Klasse AKH	SEK	–	–	98,8079
Klasse ANH	NOK	–	–	10,1837
Klasse AUH	USD	11,8172	11,5172	10,9387
Klasse DE	EUR	9,9040	9,7928	9,4986
Klasse IE	EUR	10,8431	10,6570	10,2126
Klasse IEP	EUR	8,1139	8,1592	8,2576
Klasse IGH	GBP	–	–	10,8393
Klasse INH	NOK	–	–	10,4245
Klasse IU	USD	11,2789	10,1888	9,7591
Klasse IUH	USD	–	–	11,3354
Klasse JE	EUR	–	–	10,1857
Klasse JGH	GBP	–	–	10,8242
Klasse JUH	USD	–	–	11,2632
Klasse LE	EUR	10,9633	10,7670	10,3025
Klasse LEP	EUR	8,2985	8,3315	8,4082
Klasse LGH	GBP	–	–	10,9824
Klasse XE	EUR	–	–	10,6711
Klasse XGH	GBP	–	–	10,6983
Klasse XUH	USD	12,3427	11,9713	11,2596
Klasse YE	EUR	–	–	10,1222
Klasse YGH	GBP	–	–	10,7455
Klasse YUH	USD	–	–	11,1722
Klasse ZE	EUR	10,7130	10,5258	10,0913
Klasse ZFH	CHF	–	–	9,6580
Klasse ZGH	GBP	–	–	10,7577
Klasse ZUH	USD	–	–	11,2613

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	18.719.090
Bankguthaben	2	746.685
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		240.619
Zinsforderungen aus Swaps	2	568.987
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		10
Sonstige Aktiva	19	173.767
Aktiva, insgesamt		20.449.158
Passiva		
Überziehungskredite		(259.029)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(19.195)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(83.250)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(91.412)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(13.055)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(1.158)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 9	(50.755)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(185.020)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(26.278)
Sonstige Passiva		(5.786)
Passiva, insgesamt		(734.938)
Nettovermögen, insgesamt		19.714.220

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	760.629,860
Klasse AEP	11.837,011
Klasse DE	578.592,069
Klasse IE	13.022,750
Klasse IGH	12.706,082
Klasse LE	66,000
Klasse ZE	58.976,177
Klasse ZF	76,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

	Währung	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
Klasse AE	EUR	13,9005	12,9120	13,8758
Klasse AEP	EUR	13,6361	12,6664	13,7061
Klasse AUH	USD	–	–	15,6181
Klasse DE	EUR	13,2636	12,3513	13,2965
Klasse IE	EUR	14,8248	13,7086	14,5810
Klasse IGH	GBP	15,9438	14,6152	15,3452
Klasse LE	EUR	15,2858	14,1189	14,9591
Klasse XGH	GBP	–	–	17,4241
Klasse ZE	EUR	14,8919	13,7776	14,6407
Klasse ZF	CHF	12,3608	11,6955	12,7476
Klasse ZFH	CHF	–	–	13,4541
Klasse ZGH	GBP	–	–	15,4993

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		20.849.495
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	286.378
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.518
Zinsen aus Swaps		86.094
Zinsen aus Terminkontrakten		1.518
Ertrag, insgesamt		378.508
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(166.086)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(142)
Dividendenaufwand aus Swaps		(338.622)
Zinsaufwand aus Swaps		(23.771)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(163)
Betriebskosten	3, 4	(34.701)
Aufwand, insgesamt		(563.485)
Netto(verlust) aus Anlagen		(184.977)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.091.771
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		650.553
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(5.318)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(7.974)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(710)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderungen		(77)
Realisierter Nettogewinn		1.728.245
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		558.235
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(435.623)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.876)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(185.020)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(65.284)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.477.984
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		287.433
Anteilrücknahmen		(2.900.692)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(2.613.259)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		19.714.220

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
EUR	19.714.220	20.849.495	38.048.519

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	39.127.898
Bankguthaben	2	73.973
Forderungen aus Zeichnungen		28
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		19.143
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 9	210.604
Sonstige Aktiva		252
Aktiva, insgesamt		39.431.898
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(65.169)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(1.635)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(6.029)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(19.474)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(45.438)
Sonstige Passiva		(5.857)
Passiva, insgesamt		(143.602)
Nettovermögen, insgesamt		39.288.296

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	51,000
Klasse AU	58,000
Klasse DU	4.367,159
Klasse IU	1.806,706
Klasse ZU	57,000
Klasse 1E	2.158.462,359
Klasse 1EH	265.830,463
Klasse 1U	785.570,040
Klasse 2U	186,000
Klasse 3U	45.196,000
Klasse 8E	119.129,254
Klasse 8U	167.668,216

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AEH	EUR	18,6710	15,4987	15,7528
Klasse AU	USD	21,5460	17,6883	17,6789
Klasse DEH	EUR	–	–	15,3433
Klasse DU	USD	20,8383	17,1418	17,2165
Klasse IU	USD	22,8985	18,7052	18,5228
Klasse ZU	USD	22,6332	18,5058	18,3561
Klasse 1E	EUR	9,5610	8,5292	8,5155
Klasse 1EH	EUR	6,8241	5,6596	5,7464
Klasse 1U	USD	11,2321	9,2115	9,1950
Klasse 2E	EUR	–	–	19,6186
Klasse 2U	USD	23,0286	18,8072	18,6134
Klasse 3U	USD	6,5221	5,3288	5,2793
Klasse 8E	EUR	10,8689	9,6563	9,5615
Klasse 8U	USD	12,6925	10,3666	10,2628
Klasse 9U	USD	–	–	18,5654

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		35.173.030
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	147.958
Zinsen aus Bankguthaben	2	7.243
Dividendenenerträge aus Swaps		46.895
Zinsen aus Swaps		231.258
Ertrag, insgesamt		433.354
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(260.976)
Zinsaufwand aus Swaps		(313.947)
Betriebskosten	3, 4	(33.656)
Aufwand, insgesamt		(608.579)
Netto(verlust) aus Anlagen		(175.225)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.821.444
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(801.907)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		162.893
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(1.060)
Realisierter Nettogewinn		1.181.370
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		6.383.271
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		18.618
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(7.832)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		6.394.057
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		7.400.202
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		221.196
Anteilrücknahmen		(3.506.132)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(3.284.936)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		39.288.296

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	39.288.296	35.173.030	55.311.278

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	101.153.847
Bankguthaben	2	1.201.521
Forderungen aus Zeichnungen		3.521
Dividendenforderungen aus Swaps		31.614
Zinsforderungen aus Swaps	2	27.087
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		106.945
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 9	429.027
Sonstige Aktiva	19	30.342
Aktiva, insgesamt		102.983.904
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(87.398)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(50.682)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(1.999)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 10	(49.319)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(124.060)
Steuerverbindlichkeiten	3	(169.488)
Sonstige Passiva		(15.828)
Passiva, insgesamt		(498.774)
Nettovermögen, insgesamt		102.485.130

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.719,445
Klasse AU	6.606,381
Klasse DEH	8.215,089
Klasse DU	464,597
Klasse IU	17.752,677
Klasse ZU	58,000
Klasse 1E	11.253.567,171
Klasse 1U	640.368,366
Klasse 2U	401,956
Klasse 8E	238.110,012
Klasse 8U	129.674,960

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

	Währung	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
Klasse AEH	EUR	18,8420	16,0136	15,3702
Klasse AU	USD	21,8189	18,3208	17,2517
Klasse DEH	EUR	18,3652	15,6478	15,0879
Klasse DU	USD	21,2160	17,8593	16,9021
Klasse IU	USD	23,4046	19,5640	18,2563
Klasse ZU	USD	23,0010	19,2416	17,9774
Klasse 1E	EUR	7,0264	6,4141	6,0343
Klasse 1U	USD	8,2686	6,9391	6,5270
Klasse 2E	EUR	–	–	19,1494
Klasse 2U	USD	23,3091	19,4768	18,1625
Klasse 8E	EUR	8,0294	7,2998	6,8111
Klasse 8U	USD	9,5543	7,9853	7,4493

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		90.688.923
Ertrag		
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuer)	2	840.880
Zinsen aus Bankguthaben	2	51.239
Zinsen aus Swaps		360.489
Zinsen aus Terminkontrakten		4.852
Sonstige Erträge		319
Ertrag, insgesamt		1.257.779
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(717.900)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.736)
Dividendenaufwand aus Swaps		(131.409)
Zinsaufwand aus Swaps		(788.095)
Ausländische Steuern	3	(156.565)
Betriebskosten	3, 4	(91.601)
Aufwand, insgesamt		(1.887.306)
Netto(verlust) aus Anlagen		(629.527)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		7.999.619
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		4.057.066
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		11.206
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(493.858)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		5.332
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderungen		699
Realisierter Nettogewinn		11.580.064
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		4.654.371
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		1.410.791
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(974)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(116.214)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		5.947.974
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		16.898.511
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.306.400
Anteilrücknahmen		(7.408.704)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(5.102.304)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		102.485.130

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	102.485.130	90.688.923	94.854.739

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	184.263.851
Bankguthaben	2	9.318.477
Forderungen aus Zeichnungen		315.477
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		51.109
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 9	969.608
Aktiva, insgesamt		194.918.522
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(45.186)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(57.027)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 8	(1.417.153)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	4	(100.059)
Sonstige Passiva		(18.751)
Passiva, insgesamt		(1.638.176)
Nettovermögen, insgesamt		193.280.346

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	208.734,845
Klasse AEH	298.665,366
Klasse AFH	241.373,729
Klasse AGH	26.664,997
Klasse ASH	199.860,586
Klasse AU	631.826,596
Klasse DE	206.649,435
Klasse DEH	164.808,167
Klasse DU	178.474,267
Klasse IE	556.697,984
Klasse IEH	504.970,639
Klasse IGH	3.172.274,171
Klasse IU	79.632,703
Klasse NG	780.404,470
Klasse XU	1.687.308,910
Klasse ZE	65,000
Klasse ZEH	5.891,910
Klasse ZFH	160,000
Klasse ZGH	154.886,487
Klasse ZU	7.720,572

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum von 1. April 2025 bis 30. September 2025

	Erläuterungen	2025 USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		178.680.409
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen (nach Abzug von Quellensteuer)	2	3.300.333
Zinsen aus Bankguthaben	2	278.143
Ertrag, insgesamt		3.578.476
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	4	(582.492)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(5.649)
Zinsaufwand aus Swaps		(244.601)
Betriebskosten	3, 4	(103.697)
Aufwand, insgesamt		(936.439)
Nettoertrag aus Anlagen		2.642.037
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		121.220
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		1.883.861
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		6.082.113
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		8.383
Realisierter Nettogewinn		8.095.577
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		319.677
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(783.770)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.244.937)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(1.709.030)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		9.028.584
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		49.318.785
Anteilrücknahmen		(43.747.432)
Kapitalbewegungen, insgesamt		5.571.353
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		193.280.346

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
USD	193.280.346	178.680.409	157.622.167

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL (IN DER WÄHRUNG DER ANTEILKLASSE)

		30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024
	Währung			
Klasse AE#	EUR	12,6292	–	–
Klasse AEH	EUR	11,4984	11,4279	10,4931
Klasse AFH	CHF	7,9516	7,9739	7,5016
Klasse AGH	GBP	13,0082	12,7985	11,5791
Klasse ASH	SGD	6,6440	6,6097	6,0756
Klasse AU	USD	14,8388	14,5606	13,1310
Klasse DE#	EUR	9,4678	–	–
Klasse DEH	EUR	8,6172	8,5745	7,8916
Klasse DU	USD	11,1241	10,9292	9,8809
Klasse IE#	EUR	18,9032	–	–
Klasse IEH	EUR	17,2330	17,1000	15,6513
Klasse IG	GBP	–	–	14,5772
Klasse IGH	GBP	19,4524	19,1101	17,2352
Klasse IU	USD	22,2108	21,7615	19,5658
Klasse NG	GBP	15,2043	15,5100	14,1986
Klasse XU	USD	24,3340	23,7464	21,1795
Klasse ZE#	EUR	7,7909	–	–
Klasse ZEH	EUR	7,2711	7,2150	6,6053
Klasse ZFH	CHF	6,5987	6,6107	6,1926
Klasse ZGH	GBP	11,1291	10,9332	9,8607
Klasse ZU	USD	9,1547	8,9695	8,0645

Siehe Erläuterung 1.

CT (Lux) Global Social Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Anleihen		
AUSTRALIEN		
EUR 100.000 NBN Co Ltd 3.38% 29/11/2032	119.002	1,57
EUR 100.000 Telstra Group Ltd 3.50% 03/09/2036	117.882	1,55
Australien, insgesamt	236.884	3,12
BELGIEN		
EUR 100.000 KBC Group NV 3.63% 26/08/2036	117.727	1,56
EUR 100.000 KBC Group NV 4.38% 06/12/2031	125.865	1,66
Belgien, insgesamt	243.592	3,22
FRANKREICH		
EUR 100.000 Credit Agricole SA 3.75% 27/05/2035	117.153	1,54
USD 30.000 Orange SA 9.00% 01/03/2031	36.472	0,48
EUR 100.000 Praemia Healthcare SACA 1.38% 17/09/2030	106.812	1,41
Frankreich, insgesamt	260.437	3,43
DEUTSCHLAND		
EUR 100.000 Amprion GmbH 3.85% 27/08/2039	115.853	1,53
EUR 18.000 Bayerische Landesbo- denkreditanstalt 2.88% 28/02/2031	21.343	0,28
EUR 15.000 Deutsche Bahn AG 3.38% 24/04/2034	18.078	0,24
EUR 100.000 Deutsche Bank AG FRN 12/07/2028	119.996	1,58
EUR 27.000 E.ON SE 4.13% 25/03/2044	31.577	0,42
EUR 20.000 NRW Bank 3.00% 04/06/2035	23.470	0,31
EUR 12.000 State of North Rhine- Westphalia Germany 2.50% 15/10/2029	14.112	0,19
EUR 100.000 Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	121.569	1,60
Deutschland, insgesamt	465.998	6,15

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
IRLAND		
EUR 100.000 AIB Group PLC FRN 23/07/2029	123.274	1,62
Irland, insgesamt	123.274	1,62
ITALIEN		
EUR 100.000 Banco BPM SpA 2.63% 06/09/2030	117.304	1,55
GBP 100.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	144.875	1,91
Italien, insgesamt	262.179	3,46
JAPAN		
EUR 100.000 East Japan Railway Co 3.73% 02/09/2037	118.106	1,55
Japan, insgesamt	118.106	1,55
NIEDERLANDE		
EUR 100.000 Alliander NV 3.50% 06/05/2037	116.441	1,54
EUR 100.000 Amvest RCF Custodian BV 3.75% 11/06/2031	118.513	1,56
EUR 100.000 BNG Bank NV 2.75% 05/04/2029	118.811	1,57
Niederlande, insgesamt	353.765	4,67
NORWEGEN		
EUR 100.000 Statnett SF 3.38% 26/02/2036	116.351	1,53
Norwegen, insgesamt	116.351	1,53
SÜDKOREA		
EUR 100.000 Kookmin Bank 2.75% 21/01/2028	118.246	1,56
EUR 140.000 Korea Housing Finance Corp 2.73% 02/07/2028	165.272	2,17
Südkorea, insgesamt	283.518	3,73
SPANIEN		
EUR 100.000 CaixaBank SA FRN 19/09/2032	119.683	1,58
Spanien, insgesamt	119.683	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)		
Anleihen (Fortsetzung)			Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH			VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
USD 40.000 AstraZeneca PLC 6.45% 15/09/2037	45.655	0,60	USD 20.000 Gilead Sciences Inc 5.10% 15/06/2035	20.601	0,27
EUR 100.000 BUPA Finance PLC 5.00% 12/10/2030	127.424	1,68	USD 45.000 HCA Inc 3.50% 15/07/2051	30.837	0,41
EUR 100.000 Compass Group PLC 3.25% 06/02/2031	118.905	1,57	USD 70.000 HCA Inc 5.45% 15/09/2034	71.858	0,95
EUR 100.000 Motability Operations Group PLC 4.00% 17/01/2030	121.606	1,60	USD 15.000 Humana Inc 5.50% 15/03/2053	13.862	0,18
EUR 120.000 NatWest Group PLC FRN 26/02/2030	131.232	1,73	USD 20.000 Merck & Co Inc 2.90% 10/12/2061	12.024	0,16
GBP 100.000 Pearson Funding PLC 5.38% 12/09/2034	131.662	1,74	USD 57.000 NSTAR Electric Co 4.95% 15/09/2052	52.371	0,69
EUR 100.000 Standard Chartered PLC FRN 17/03/2033	119.681	1,58	USD 139.000 Pfizer Inc 1.75% 18/08/2031	121.676	1,60
USD 50.000 Vodafone Group PLC 5.75% 28/06/2054	49.296	0,65	USD 5.000 Prudential Financial Inc FRN 01/03/2053	5.395	0,07
EUR 100.000 Yorkshire Building Society 0.01% 16/11/2028	108.807	1,43	USD 134.000 Verizon Communications Inc 3.88% 01/03/2052	102.635	1,35
Vereinigtes Königreich, insgesamt	954.268	12,58	USD 114.000 Welltower OP LLC 3.85% 15/06/2032	109.617	1,44
VEREINIGTE STAATEN			USD 41.000 Welltower OP LLC 5.13% 01/07/2035	41.776	0,55
USD 50.000 AbbVie Inc 4.30% 14/05/2036	48.030	0,63	Vereinigte Staaten, insgesamt	1.116.731	14,72
USD 101.000 Amgen Inc 5.75% 02/03/2063	100.883	1,33	Anleihen, insgesamt	4.654.786	61,36
USD 10.000 Bank of America Corp FRN 10/11/2028	10.427	0,14	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
USD 80.000 Becton Dickinson & Co 2.82% 20/05/2030	75.015	0,99	AUSTRALIEN		
USD 74.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.65% 22/02/2064	73.461	0,97	AUD 40.000 Australia Government Bond 4.25% 21/06/2034	26.632	0,35
USD 66.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.35% 01/04/2030	63.909	0,84	AUD 114.000 New South Wales Treasury Corp 4.75% 20/09/2035	74.913	1,00
USD 20.000 CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	18.761	0,25	AUD 38.000 Queensland Treasury Corp 5.00% 10/03/2036	25.223	0,33
USD 20.000 CVS Health Corp FRN 10/03/2055	21.023	0,28	AUD 70.000 South Australian Government Financing Authority 4.50% 24/05/2033	46.301	0,61
USD 15.000 Elevance Health Inc 5.70% 15/02/2055	14.890	0,20	AUD 60.000 South Australian Government Financing Authority 4.75% 24/05/2035	39.440	0,52
USD 35.000 Eli Lilly & Co 5.65% 15/10/2065	36.253	0,48			
USD 70.000 GE HealthCare Technologies Inc 4.80% 14/08/2029	71.427	0,94			

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)		
AUSTRALIEN (Fortsetzung)			DEUTSCHLAND		
AUD 86.000 South Australian Government Financing Authority 4.75% 24/05/2038	54.623	0,72	EUR 4.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 15/08/2053	3.463	0,05
Australien, insgesamt	267.132	3,53	USD 24.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 30/09/2030	20.739	0,28
ÖSTERREICH			GBP 8.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.88% 28/10/2027	10.741	0,14
EUR 10.000 Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	8.510	0,11	EUR 30.000 Land Berlin 2.75% 14/02/2033	35.006	0,46
Österreich, insgesamt	8.510	0,11	AUD 30.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 4.25% 11/09/2030	19.964	0,26
BELGIEN			Deutschland, insgesamt	89.913	1,19
EUR 100.000 Region Wallonne Belgium 3.90% 22/06/2054	106.048	1,39	IRLAND		
Belgien, insgesamt	106.048	1,39	EUR 7.000 Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	7.759	0,10
KANADA			Irland, insgesamt	7.759	0,10
USD 50.000 Export Development Canada 4.75% 05/06/2034	52.335	0,69	JAPAN		
Kanada, insgesamt	52.335	0,69	USD 200.000 Japan International Cooperation Agency 4.25% 22/05/2030	202.713	2,68
CHILE			Japan, insgesamt	202.713	2,68
EUR 100.000 Chile Government International Bond 3.75% 14/01/2032	120.325	1,59	NIEDERLANDE		
Chile, insgesamt	120.325	1,59	USD 200.000 Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 4.50% 12/06/2029	204.032	2,69
FRANKREICH			EUR 24.994 Netherlands Government Bond 0.50% 15/01/2040	20.509	0,27
EUR 100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.63% 20/01/2035	117.822	1,55	Niederlande, insgesamt	224.541	2,96
EUR 6.000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	5.521	0,07	POLEN		
Frankreich, insgesamt	123.343	1,62	EUR 100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18/03/2030	119.241	1,57
			Polen, insgesamt	119.241	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)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
SLOWENIEN					SUPRANATIONAL (Fortsetzung)				
EUR	10.000	Slovenia Government Bond 0.13% 01/07/2031	10.235	0,13	USD	50.000	International Development Association 4.00% 11/06/2030	50.381	0,66
Slowenien, insgesamt			10.235	0,13	AUD	80.000	International Finance Corp 4.45% 17/01/2030	53.905	0,72
SPANIEN					EUR	10.000	Nordic Investment Bank 2.50% 30/01/2030	11.739	0,15
EUR	36.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.49% 30/07/2030	42.091	0,55	Supranational, insgesamt			471.604	6,21
EUR	15.000	Basque Government 3.40% 30/04/2034	17.962	0,24	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Spanien, insgesamt			60.053	0,79	GBP	18.024	United Kingdom Gilt 1.50% 31/07/2053	10.495	0,14
SUPRANATIONAL					Vereinigtes Königreich, insgesamt			10.495	0,14
EUR	20.000	Asian Development Bank 2.55% 10/01/2031	23.386	0,31	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			1.874.247	24,70
GBP	21.000	Asian Development Bank FRN 23/05/2029	28.981	0,38	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			6.529.033	86,06
AUD	50.000	Council Of Europe Development Bank 4.30% 03/04/2029	33.304	0,44	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
GBP	22.000	Council Of Europe Development Bank 4.38% 09/01/2028	29.789	0,39	Anleihen				
USD	129.000	European Investment Bank 0.88% 17/05/2030	113.429	1,50	NIEDERLANDE				
GBP	10.000	European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	12.902	0,17	USD	41.000	NXP BV 5.00% 15/01/2033	41.536	0,55
GBP	17.000	European Investment Bank 4.50% 31/01/2028	23.109	0,30	Niederlande, insgesamt			41.536	0,55
EUR	3.000	European Union 0.00% 04/11/2025	3.519	0,05	VEREINIGTE STAATEN				
EUR	40.000	European Union 0.30% 04/11/2050	21.296	0,28	USD	57.000	Centene Corp 4.63% 15/12/2029	55.576	0,73
USD	41.000	Inter-American Development Bank 3.50% 12/04/2033	39.613	0,52	USD	82.000	New York Life Insurance Co 4.45% 04/04/2069	64.978	0,86
EUR	19.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.00% 23/07/2035	22.238	0,29	USD	30.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.45% 30/03/2051	21.360	0,28
GBP	3.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.88% 02/10/2028	4.013	0,05	USD	84.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.15% 01/06/2032	82.045	1,08

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 (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			AUSTRALIEN (Fortsetzung)		
USD 63.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	52.505	0,69	AUD 46.000 South Australian Government Financing Authority 4.00% 24/05/2029	30.628	0,40
Vereinigte Staaten, insgesamt	276.464	3,64	Australien, insgesamt	101.391	1,33
Anleihen, insgesamt	318.000	4,19	SUPRANATIONAL		
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt			AUD 20.000 Asian Development Bank 4.80% 17/01/2033	13.482	0,18
	318.000	4,19	Supranational, insgesamt	13.482	0,18
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	114.873	1,51
Anleihen			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	376.822	4,95
AUSTRALIEN			Wert der Anlagen, insgesamt	7.223.855	95,20
AUD 80.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 5.41% 28/03/2031	54.152	0,71	(Gesamtkosten: USD 6.811.435)		
Australien, insgesamt	54.152	0,71	* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.		
VEREINIGTE STAATEN					
USD 40.000 Guardian Life Global Funding 4.80% 28/04/2030	40.894	0,54			
USD 30.000 Pacific Life Global Funding II 1.38% 14/04/2026	29.590	0,39			
USD 114.000 Roche Holdings Inc P.P. 144A 7.00% 01/03/2039	137.313	1,80			
Vereinigte Staaten, insgesamt	207.797	2,73			
Anleihen, insgesamt	261.949	3,44			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					
AUSTRALIEN					
AUD 95.000 Housing Australia 2.38% 28/03/2029	60.005	0,79			
AUD 15.000 Housing Australia 5.79% 08/11/2038	10.758	0,14			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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			KANADA		
EUR 1.478.000 APA Infrastructure Ltd 1.25% 15/03/2033	1.466.388	0,14	USD 5.781.000 Canadian Pacific Railway Co 5.20% 30/03/2035	5.961.665	0,56
EUR 2.019.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	2.072.119	0,20	Kanada, insgesamt	5.961.665	0,56
USD 1.916.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 4.35% 01/08/2028	1.917.572	0,18	KAIMANINSELN		
EUR 1.930.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.25% 03/05/2030	2.369.015	0,23	GBP 1.269.000 SW Finance I PLC 2.38% 28/05/2028	1.562.606	0,15
EUR 1.549.000 NBN Co Ltd 3.75% 22/03/2034	1.866.557	0,18	GBP 1.840.000 SW Finance I PLC 3.00% 28/05/2037	1.725.089	0,16
EUR 4.718.000 NBN Co Ltd 4.13% 15/03/2029	5.785.072	0,55	Kaimaninseln, insgesamt	3.287.695	0,31
USD 1.848.000 NBN Co Ltd 4.15% 16/09/2030	1.838.826	0,18	DÄNEMARK		
USD 2.597.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.50% 07/07/2027	2.565.168	0,24	GBP 2.842.000 Danske Bank A/S FRN 23/08/2028	3.972.214	0,38
EUR 2.996.000 Telstra Group Ltd 3.38% 02/03/2035	3.515.306	0,33	Dänemark, insgesamt	3.972.214	0,38
GBP 516.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 6.61% 17/04/2040	722.745	0,07	FRANKREICH		
USD 3.273.000 Woodside Finance Ltd 6.00% 19/05/2035	3.419.839	0,33	USD 6.390.000 BNP Paribas SA FRN 05/12/2034	6.822.212	0,65
Australien, insgesamt	27.538.607	2,63	EUR 4.100.000 Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	4.841.687	0,46
ÖSTERREICH			USD 1.426.000 Electricite de France SA 6.90% 23/05/2053	1.594.471	0,15
EUR 1.146.000 Supernova Invest GmbH 5.00% 24/06/2030	1.375.364	0,13	EUR 2.400.000 iliad SA 4.25% 15/12/2029	2.885.274	0,28
Österreich, insgesamt	1.375.364	0,13	EUR 2.600.000 Sanef SA 1.88% 16/03/2026	3.047.809	0,29
BELGIEN			Frankreich, insgesamt	19.191.453	1,83
EUR 3.100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	3.674.959	0,35	DEUTSCHLAND		
Belgien, insgesamt	3.674.959	0,35	EUR 2.100.000 Allianz SE FRN 25/07/2055	2.554.614	0,24
BERMUDAS			EUR 1.000.000 Allianz SE 4.85% 26/07/2054	1.254.907	0,12
USD 3.135.000 Bacardi Ltd 5.30% 15/05/2048	2.854.905	0,27	USD 1.800.000 Allianz SE - Perp 6.55% 07/09/2028	1.863.269	0,18
Bermudas, insgesamt	2.854.905	0,27	EUR 2.200.000 Amprion GmbH 3.88% 22/09/2032	2.664.380	0,25
			EUR 2.500.000 Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	3.052.110	0,29
			EUR 3.400.000 Commerzbank AG FRN 06/06/2034	4.029.112	0,38
			EUR 4.200.000 Commerzbank AG FRN 16/07/2032	5.101.772	0,49

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)			ITALIEN		
EUR 2.200.000 Commerzbank AG FRN 16/10/2034	2.712.950	0,26	EUR 2.122.000 Aeroporti di Roma SpA 3.63% 15/06/2032	2.516.667	0,24
EUR 800.000 Deutsche Bank AG FRN 12/07/2035	992.700	0,09	EUR 1.978.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	2.162.917	0,21
USD 1.165.000 Deutsche Bank AG FRN 11/09/2035	1.188.824	0,11	EUR 1.376.000 Lottomatica Group Spa 4.88% 31/01/2031	1.667.455	0,16
EUR 2.403.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 31/01/2030	2.870.198	0,27	Italien, insgesamt	6.347.039	0,61
EUR 300.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	316.339	0,03	JAPAN		
EUR 1.300.000 Vier Gas Transport GmbH 1.50% 25/09/2028	1.475.786	0,14	USD 4.756.000 NTT Finance Corp 5.11% 02/07/2029	4.878.074	0,47
EUR 3.700.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	4.646.348	0,44	USD 2.821.000 NTT Finance Corp 5.17% 16/07/2032	2.889.593	0,28
EUR 700.000 Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	553.262	0,05	Japan, insgesamt	7.767.667	0,75
EUR 200.000 Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	243.138	0,02	JERSEY - KANALINSELN		
Deutschland, insgesamt	35.519.709	3,36	USD 1.647.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.63% 31/03/2036	1.452.506	0,14
IRLAND			USD 3.360.688 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/09/2040	2.860.374	0,27
USD 850.000 AIB Group PLC FRN 15/05/2031	875.753	0,08	EUR 3.340.000 Heathrow Funding Ltd FRN 16/01/2036	3.895.702	0,37
EUR 1.567.000 Fiserv Funding ULC 2.88% 15/06/2028	1.849.324	0,18	EUR 2.325.000 Heathrow Funding Ltd 4.50% 11/07/2033	2.892.314	0,28
GBP 3.805.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.88% 18/01/2033	5.363.274	0,51	GBP 1.130.000 Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	1.620.518	0,15
USD 6.716.000 Johnson Controls International plc 5.50% 19/04/2029	6.997.597	0,67	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	12.721.414	1,21
EUR 2.258.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 10/07/2030	2.754.181	0,26	LUXEMBURG		
EUR 2.395.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 25/04/2028	2.983.228	0,28	EUR 1.500.000 Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	1.689.209	0,16
EUR 1.326.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 30/06/2029	1.704.292	0,16	GBP 1.334.000 Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.642.098	0,16
Irland, insgesamt	22.527.649	2,14	EUR 5.400.000 Aroundtown SA 3.25% 02/01/2031	6.184.043	0,59
			GBP 600.000 Aroundtown SA 3.63% 10/04/2031	731.040	0,07
			EUR 2.300.000 Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	2.842.041	0,28
			USD 2.054.000 Aroundtown SA 5.38% 21/03/2029	2.073.529	0,20

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)		
LUXEMBURG (Fortsetzung)			NIEDERLANDE (Fortsetzung)		
EUR 4.189.000 CPI Property Group SA 1.50% 27/01/2031	4.077.242	0,40	EUR 1.379.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.407.612	0,13
EUR 2.068.000 CPI Property Group SA 4.75% 22/07/2030	2.374.325	0,23	GBP 3.696.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	5.277.522	0,50
EUR 1.300.000 Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	1.586.901	0,15	GBP 500.000 E.ON International Finance BV 6.38% 07/06/2032	717.631	0,07
USD 1.250.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.10% 23/08/2042	1.316.875	0,13	USD 1.699.000 ING Groep NV FRN 25/03/2036	1.763.943	0,17
USD 2.688.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	2.877.491	0,27	USD 2.551.000 ING Groep NV FRN 19/03/2035	2.653.376	0,25
EUR 92.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	103.020	0,01	USD 2.661.000 ING Groep NV FRN 11/09/2034	2.878.867	0,27
EUR 1.420.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.590.086	0,15	USD 1.690.000 LyondellBasell Industries NV 4.63% 26/02/2055	1.330.131	0,13
EUR 1.269.000 P3 Group Sarl 3.75% 02/04/2033	1.485.512	0,14	EUR 1.840.000 MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	1.971.826	0,19
EUR 2.247.000 Prologis International Funding II SA 0.75% 23/03/2033	2.167.020	0,21	EUR 1.237.000 NE Property BV 4.25% 21/01/2032	1.500.365	0,14
EUR 273.000 Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	286.418	0,03	EUR 1.979.000 Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	2.123.992	0,20
EUR 427.000 Prologis International Funding II SA 4.38% 01/07/2036	522.794	0,05	EUR 1.391.000 Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	1.602.440	0,15
EUR 3.366.000 SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	4.018.653	0,37	EUR 618.000 Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	711.940	0,07
Luxemburg, insgesamt	37.568.297	3,60	EUR 3.134.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	3.593.629	0,34
NIEDERLANDE			EUR 5.020.000 Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	6.037.999	0,58
EUR 775.000 ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	936.856	0,09	EUR 1.500.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.870.546	0,18
EUR 1.080.000 BP Capital Markets BV 0.93% 04/12/2040	808.586	0,08	EUR 1.881.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	2.292.485	0,22
EUR 4.500.000 BP Capital Markets BV 4.32% 12/05/2035	5.569.965	0,53	EUR 3.200.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	3.686.296	0,35
EUR 1.693.000 Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	1.851.396	0,18	EUR 1.500.000 Triodos Bank NV 3.88% 03/09/2030	1.758.566	0,17
EUR 1.090.000 Digital Dutch Finco BV 3.88% 15/07/2034	1.276.628	0,12	EUR 1.500.000 Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	1.826.422	0,17
EUR 1.877.000 Digital Dutch Finco BV 3.88% 15/03/2035	2.190.529	0,21	EUR 1.200.000 Vonovia SE 1.00% 28/01/2041	886.842	0,08
EUR 1.193.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.217.752	0,12	Niederlande, insgesamt	59.744.142	5,69

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)		
SINGAPUR			VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
USD 1.046.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.30% 19/05/2053	1.011.260	0,10	GBP 714.000 Broadgate Financing PLC 5.00% 05/10/2033	952.382	0,09
USD 4.290.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.34% 19/05/2063	4.075.773	0,39	GBP 510.000 Broadgate Financing PLC 5.10% 05/04/2033	662.559	0,06
Singapur, insgesamt	5.087.033	0,49	EUR 951.000 Cadent Finance PLC 0.63% 19/03/2030	1.006.992	0,10
SPANIEN			EUR 1.237.000 Cadent Finance PLC 0.63% 19/03/2030	1.309.831	0,12
USD 3.000.000 Banco Santander SA 5.44% 15/07/2031	3.149.924	0,30	GBP 1.820.000 Cadent Finance PLC 2.25% 10/10/2035	1.796.227	0,17
USD 4.600.000 Banco Santander SA 6.94% 07/11/2033	5.271.622	0,50	GBP 2.192.000 Cadent Finance PLC 5.63% 11/01/2036	2.876.326	0,27
Spanien, insgesamt	8.421.546	0,80	EUR 2.602.000 Carnival PLC 4.13% 15/07/2031	3.099.146	0,30
SCHWEIZ			EUR 4.908.000 Compass Group PLC 3.13% 24/06/2032	5.733.577	0,55
USD 1.889.000 UBS Group AG 5.01% 23/03/2037	1.880.658	0,18	GBP 400.000 Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 06/04/2027	541.940	0,05
Schweiz, insgesamt	1.880.658	0,18	GBP 663.000 Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 24/05/2028	958.750	0,09
VEREINIGTES KÖNIGREICH			GBP 1.446.000 DS Smith PLC 2.88% 26/07/2029	1.813.450	0,17
GBP 888.000 Anglian Water Osprey Financing PLC 2.00% 31/07/2028	1.072.434	0,10	EUR 2.132.000 DS Smith PLC 4.38% 27/07/2027	2.581.682	0,25
GBP 886.000 Anglian Water Osprey Financing PLC 6.75% 27/08/2031	1.194.982	0,11	EUR 2.449.000 DS Smith PLC 4.50% 27/07/2030	3.040.653	0,29
GBP 860.000 Anglian Water Services Financing PLC 5.75% 07/06/2043	1.044.806	0,10	EUR 5.776.000 Experian Finance PLC 3.38% 10/10/2034	6.740.011	0,64
GBP 2.769.000 Aviva PLC FRN 27/11/2053	3.956.657	0,38	USD 7.628.000 HSBC Holdings PLC FRN 22/11/2032	6.873.689	0,66
USD 2.756.000 Barclays PLC FRN 24/11/2032	2.485.027	0,24	USD 6.723.000 HSBC Holdings PLC FRN 19/11/2030	6.937.639	0,66
EUR 1.850.000 Barclays PLC FRN 08/05/2035	2.271.831	0,22	USD 2.987.000 HSBC Holdings PLC FRN 13/05/2036	3.151.281	0,30
USD 1.143.000 Barclays PLC FRN 10/09/2035	1.160.029	0,11	USD 1.500.000 HSBC Holdings PLC FRN 09/03/2034	1.633.973	0,16
USD 2.314.000 Barclays PLC FRN 09/08/2033	2.434.872	0,23	GBP 2.158.000 HSBC Holdings PLC FRN 16/11/2034	3.202.529	0,31
USD 1.059.000 Barclays PLC FRN 25/02/2036	1.106.840	0,11	GBP 520.000 London Power Networks PLC 6.13% 07/06/2027	717.258	0,07
USD 2.362.000 Barclays PLC FRN 09/05/2034	2.542.323	0,24	GBP 2.200.000 National Gas Transmission PLC 1.13% 14/01/2033	2.231.453	0,21
EUR 2.269.000 BP Capital Markets PLC - Perp FRN	2.670.762	0,25	GBP 637.000 National Gas Transmission PLC 5.75% 05/04/2035	860.038	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
GBP 875.000 National Grid Electricity Distribution PLC 3.50% 16/10/2026	1.166.293	0,11	EUR 1.467.000 Thames Water Utilities Finance PLC 0.88% 31/01/2028	1.184.512	0,11
GBP 570.000 National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 1.63% 07/10/2035	533.641	0,05	EUR 2.120.000 Thames Water Utilities Finance PLC 4.38% 18/01/2031	1.749.454	0,17
EUR 3.861.000 National Grid Electricity Transmission PLC 0.82% 07/07/2032	3.857.653	0,37	GBP 630.000 Thames Water Utilities Finance PLC 5.13% 28/09/2037	592.747	0,06
EUR 780.000 National Grid Electricity Transmission PLC 0.82% 07/07/2032	779.324	0,07	GBP 751.000 Thames Water Utilities Finance PLC 7.75% 30/04/2044	717.599	0,07
USD 3.661.000 Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	3.568.794	0,34	EUR 1.484.000 United Utilities Water Finance PLC 3.75% 23/05/2034	1.749.713	0,17
USD 6.015.000 Nationwide Building Society 5.13% 29/07/2029	6.200.684	0,59	GBP 1.690.000 Virgin Money UK PLC FRN 23/08/2029	2.454.370	0,23
GBP 2.490.000 Northumbrian Water Finance PLC 2.38% 05/10/2027	3.200.933	0,31	USD 3.790.000 Vodafone Group PLC 5.75% 28/06/2054	3.736.662	0,36
GBP 1.126.000 Northumbrian Water Finance PLC 6.38% 28/10/2034	1.563.004	0,15	GBP 1.282.000 Wessex Water Services Finance PLC 5.13% 31/10/2032	1.673.874	0,16
GBP 1.613.000 Pearson Funding PLC 5.38% 12/09/2034	2.123.706	0,20	GBP 1.184.000 Wessex Water Services Finance PLC 6.13% 19/09/2034	1.614.248	0,15
GBP 1.420.000 Pension Insurance Corp PLC 8.00% 13/11/2033	2.113.251	0,20	GBP 436.000 Wessex Water Services Finance PLC 6.50% 19/09/2040	585.528	0,06
GBP 2.726.000 Pinewood Finco PLC 6.00% 27/03/2030	3.700.861	0,35	EUR 1.826.000 WPP Finance 2013 4.00% 12/09/2033	2.161.799	0,21
USD 2.140.000 Santander UK Group Holdings PLC 2.90% 15/03/2032	1.957.200	0,19	GBP 361.000 Yorkshire Water Finance PLC 5.50% 28/04/2035	460.282	0,04
USD 1.023.000 Santander UK Group Holdings PLC 5.14% 22/09/2036	1.012.491	0,10	GBP 1.449.000 Yorkshire Water Finance PLC 6.63% 22/07/2040	1.934.316	0,18
GBP 570.000 Santander UK PLC - Perp 10.06%	1.181.738	0,11	Vereinigtes Königreich, insgesamt	144.524.703	13,77
GBP 2.302.000 SW Finance I PLC 7.00% 16/04/2040	2.986.072	0,28	VEREINIGTE STAATEN		
GBP 1.773.000 SW Finance I PLC 7.38% 12/12/2041	2.369.879	0,23	USD 2.601.000 AbbVie Inc 5.05% 15/03/2034	2.675.357	0,26
GBP 1.757.000 Telereal Securitisation PLC FRN 10/12/2033	2.348.807	0,22	USD 981.000 AEP Texas Inc 3.45% 15/05/2051	673.588	0,06
GBP 721.711 Tesco Property Finance 1 PLC 7.62% 13/07/2039	1.083.291	0,10	EUR 4.027.000 Air Products and Chemicals Inc 3.25% 16/06/2032	4.718.310	0,45
GBP 1.122.251 Tesco Property Finance 3 PLC 5.74% 13/04/2040	1.500.028	0,14	EUR 3.507.000 Alphabet Inc 3.00% 06/05/2033	4.106.712	0,39

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 6.055.000 Amazon.com Inc 4.70% 01/12/2032	6.226.409	0,59	USD 3.350.000 Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030	3.339.005	0,32
USD 1.515.000 Amgen Inc 2.20% 21/02/2027	1.478.625	0,14	USD 5.002.000 Broadcom Inc 4.80% 15/10/2034	5.034.584	0,48
USD 2.025.000 Amgen Inc 3.15% 21/02/2040	1.596.523	0,15	USD 3.102.000 Broadcom Inc 5.15% 15/11/2031	3.222.584	0,31
USD 932.000 Amgen Inc 4.20% 22/02/2052	750.011	0,07	USD 1.940.000 Campbell's Company 4.75% 23/03/2035	1.879.698	0,18
USD 673.000 Amgen Inc 4.88% 01/03/2053	602.044	0,06	USD 4.738.000 Campbell's Company 5.40% 21/03/2034	4.856.736	0,46
USD 3.503.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2030	3.631.246	0,35	USD 5.623.000 Carrier Global Corp 2.72% 15/02/2030	5.275.043	0,50
USD 7.712.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	7.992.712	0,76	USD 6.816.000 Centene Corp 2.50% 01/03/2031	5.876.872	0,56
USD 1.326.000 Amgen Inc 5.65% 02/03/2053	1.325.859	0,13	USD 4.372.000 Centene Corp 3.00% 15/10/2030	3.908.906	0,37
USD 6.937.000 Amgen Inc 5.75% 02/03/2063	6.928.960	0,66	USD 1.271.000 Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	860.323	0,08
USD 1.299.000 AstraZeneca Finance LLC 4.85% 26/02/2029	1.332.774	0,13	USD 2.314.000 Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	1.464.807	0,14
USD 7.882.000 AstraZeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028	8.053.169	0,76	USD 4.558.000 Cigna Group 5.00% 15/05/2029	4.676.273	0,45
USD 8.930.000 AT&T Inc 3.50% 15/09/2053	6.178.129	0,59	USD 1.753.000 Cigna Group 5.13% 15/05/2031	1.814.502	0,17
CAD 1.500.000 AT&T Inc 4.00% 25/11/2025	1.079.858	0,10	USD 4.425.000 Cisco Systems Inc 4.95% 26/02/2031	4.583.124	0,44
GBP 400.000 AT&T Inc 4.38% 14/09/2029	531.419	0,05	USD 3.768.000 Cisco Systems Inc 4.95% 24/02/2032	3.898.623	0,37
GBP 1.300.000 AT&T Inc 7.00% 30/04/2040	1.879.209	0,18	USD 3.000.000 Citigroup Inc 5.17% 11/09/2036	3.032.933	0,28
USD 1.514.000 Bank of America Corp FRN 21/07/2032	1.343.698	0,13	USD 879.000 Commonwealth Edison Co 5.30% 01/02/2053	852.152	0,08
USD 1.814.000 Bank of America Corp FRN 13/02/2031	1.680.066	0,16	USD 1.649.000 Commonwealth Edison Co 5.95% 01/06/2055	1.757.829	0,17
USD 4.769.000 Bank of America Corp FRN 29/04/2031	4.421.210	0,42	USD 2.220.000 Consumers Energy Co 5.05% 15/05/2035	2.260.588	0,22
USD 7.825.000 Bank of America Corp FRN 11/03/2032	7.132.526	0,68	USD 1.065.000 Corebridge Global Funding 4.90% 21/08/2032	1.071.351	0,10
USD 8.580.000 Bank of America Corp FRN 04/02/2033	7.814.959	0,76	USD 8.203.000 CRH America Finance Inc 5.50% 09/01/2035	8.574.909	0,82
USD 5.560.000 Bank of America Corp FRN 09/05/2036	5.807.827	0,55	USD 8.161.000 CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	7.655.273	0,73
USD 2.355.000 Bayer US Finance II LLC 4.63% 25/06/2038	2.133.707	0,20	USD 1.160.000 CVS Health Corp 5.13% 20/07/2045	1.054.007	0,10
USD 5.385.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.85% 15/03/2052	4.229.559	0,40			
USD 2.331.000 Broadcom Inc 2.45% 15/02/2031	2.121.005	0,20			

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 1.487.000 CVS Health Corp FRN 10/03/2055	1.563.077	0,15	USD 2.492.000 Lowe's Cos Inc 5.80% 15/09/2062	2.496.910	0,24
USD 2.821.000 Diamondback Energy Inc 5.40% 18/04/2034	2.883.756	0,28	USD 810.000 LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050	600.731	0,06
EUR 3.770.000 Duke Energy Corp 3.85% 15/06/2034	4.435.753	0,42	USD 3.000.000 LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033	3.090.585	0,29
USD 3.728.000 Elevance Health Inc 5.00% 15/01/2036	3.702.605	0,35	USD 1.168.000 LYB International Finance III LLC 6.15% 15/05/2035	1.217.846	0,12
USD 2.311.000 Elevance Health Inc 5.70% 15/02/2055	2.294.018	0,22	EUR 1.629.000 Medtronic Inc 4.15% 15/10/2053	1.843.723	0,18
USD 1.077.000 Emera US Finance LP 4.75% 15/06/2046	930.802	0,09	USD 1.939.000 Microchip Technology Inc 5.05% 15/03/2029	1.981.051	0,19
USD 2.517.000 Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	2.271.739	0,22	USD 2.850.000 Morgan Stanley FRN 19/07/2035	2.941.684	0,28
USD 2.567.000 Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	2.637.908	0,25	GBP 1.400.000 Morgan Stanley FRN 18/11/2033	1.964.813	0,19
USD 2.224.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	2.320.063	0,22	USD 2.778.000 Morgan Stanley Private Bank NA FRN 18/07/2031	2.820.767	0,27
USD 1.345.000 Georgia Power Co 3.70% 30/01/2050	1.027.027	0,10	USD 2.212.000 MPLX LP 4.80% 15/02/2031	2.225.618	0,21
USD 398.000 Goodman US Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	392.758	0,04	USD 2.343.000 NiSource Inc 1.70% 15/02/2031	2.036.094	0,19
USD 1.307.000 HCA Inc 5.75% 01/03/2035	1.366.393	0,13	USD 1.598.000 NiSource Inc 4.38% 15/05/2047	1.349.615	0,13
USD 3.640.000 HCA Inc 5.88% 01/02/2029	3.789.417	0,36	USD 7.009.000 NiSource Inc 4.80% 15/02/2044	6.382.934	0,61
USD 256.000 Intel Corp 4.75% 25/03/2050	216.982	0,02	USD 800.000 NiSource Inc 5.00% 15/06/2052	722.918	0,07
USD 1.918.000 JPMorgan Chase & Co FRN 04/02/2032	1.695.534	0,16	USD 1.189.000 NiSource Inc 5.25% 30/03/2028	1.220.183	0,12
USD 3.911.000 JPMorgan Chase & Co FRN 08/11/2032	3.507.238	0,33	USD 682.000 NiSource Inc 5.35% 01/04/2034	702.271	0,07
USD 9.930.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	9.022.137	0,87	USD 3.797.000 NiSource Inc 5.40% 30/06/2033	3.935.890	0,38
USD 3.734.000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/01/2033	3.419.682	0,33	USD 682.000 NiSource Inc 5.85% 01/04/2055	692.542	0,07
USD 2.905.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2036	3.068.108	0,29	USD 3.015.000 Occidental Petroleum Corp 5.38% 01/01/2032	3.069.245	0,29
USD 4.793.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2035	5.117.735	0,49	USD 4.759.000 Occidental Petroleum Corp 5.55% 01/10/2034	4.827.309	0,46
USD 1.785.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	1.639.203	0,16	USD 565.000 Occidental Petroleum Corp 6.05% 01/10/2054	553.087	0,05
USD 2.960.000 Kraft Heinz Foods Co 5.20% 15/07/2045	2.741.320	0,26	USD 7.194.000 Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050	6.194.478	0,60
USD 1.910.000 Lowe's Cos Inc 5.75% 01/07/2053	1.930.593	0,18			

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 4.672.000 PepsiCo Inc 4.50% 17/07/2029	4.758.723	0,45	USD 7.500.000 Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	6.821.470	0,64
USD 718.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.35% 01/06/2050	500.708	0,05	USD 4.039.000 Verizon Communications Inc 4.40% 01/11/2034	3.898.891	0,37
USD 2.133.000 Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	1.810.585	0,17	USD 625.000 Voya Financial Inc 5.00% 20/09/2034	622.374	0,06
USD 3.964.000 Public Service Electric and Gas Co 4.65% 15/03/2033	3.989.013	0,38	USD 2.050.000 Western Midstream Operating LP 5.30% 01/03/2048	1.787.231	0,17
USD 7.456.000 QUALCOMM Inc 5.00% 20/05/2035	7.616.572	0,74	USD 3.184.000 Williams Cos Inc 2.60% 15/03/2031	2.892.906	0,28
EUR 1.736.000 Realty Income Corp 3.38% 20/06/2031	2.046.466	0,20	USD 1.274.000 Williams Cos Inc 4.85% 01/03/2048	1.132.012	0,11
EUR 1.369.000 Realty Income Corp 3.88% 20/06/2035	1.615.865	0,15	Vereinigte Staaten, insgesamt	365.803.203	34,91
EUR 1.351.000 Realty Income Corp 5.13% 06/07/2034	1.758.458	0,17	Anleihen, insgesamt	775.769.922	73,97
USD 1.016.000 RELX Capital Inc 5.25% 27/03/2035	1.050.358	0,10	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
USD 1.290.000 Republic Services Inc 4.88% 01/04/2029	1.322.718	0,13	DEUTSCHLAND		
USD 3.778.000 Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050	2.645.564	0,25	EUR 3.118.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 15/09/2028	3.431.689	0,33
USD 1.386.000 Southern California Gas Co 3.95% 15/02/2050	1.078.961	0,10	Deutschland, insgesamt	3.431.689	0,33
USD 1.820.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.98% 10/08/2030	1.882.997	0,18	NIEDERLANDE		
GBP 2.744.000 Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	3.706.467	0,35	EUR 758.000 Stedin Holding NV 3.38% 12/02/2037	873.406	0,08
USD 2.908.000 T-Mobile USA Inc 2.63% 15/02/2029	2.761.906	0,26	Niederlande, insgesamt	873.406	0,08
USD 3.386.000 T-Mobile USA Inc 2.88% 15/02/2031	3.123.322	0,30	SUPRANATIONAL		
USD 3.732.000 T-Mobile USA Inc 4.95% 15/03/2028	3.804.043	0,36	EUR 630.000 European Union 2.63% 04/02/2048	607.831	0,06
USD 7.585.000 UnitedHealth Group Inc 5.75% 15/07/2064	7.556.526	0,73	EUR 1.000.000 European Union 3.00% 04/03/2053	987.271	0,09
USD 344.000 UnitedHealth Group Inc 5.95% 15/06/2055	358.816	0,03			
USD 3.540.000 US Bancorp FRN 12/02/2036	3.662.729	0,35			
USD 1.548.000 Verizon Communications Inc 2.36% 15/03/2032	1.357.787	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*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)		
SUPRANATIONAL (Fortsetzung)		
EUR 980.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	1.120.525	0,11
Supranational, insgesamt	2.715.627	0,26
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	7.020.722	0,67
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	782.790.644	74,64
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere		
Anleihen		
AUSTRALIEN		
USD 2.055.000 APA Infrastructure Ltd 5.13% 16/09/2034	2.083.800	0,20
USD 4.863.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 30/09/2035	4.887.533	0,47
USD 817.000 NBN Co Ltd 2.63% 05/05/2031	747.450	0,07
USD 2.654.000 NBN Co Ltd 4.25% 01/10/2029	2.656.714	0,25
USD 3.689.000 NBN Co Ltd 5.75% 06/10/2028	3.859.338	0,37
USD 7.087.000 Woodside Finance Ltd 4.50% 04/03/2029	7.084.810	0,68
Australien, insgesamt	21.319.645	2,04
BELGIEN		
USD 6.678.000 KBC Group NV FRN 21/09/2034	7.298.504	0,70
Belgien, insgesamt	7.298.504	0,70
BERMUDAS		
USD 1.150.000 Bacardi Ltd 4.70% 15/05/2028	1.159.135	0,11
Bermudas, insgesamt	1.159.135	0,11

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
KANADA		
CAD 1.832.000 Enbridge Inc 4.57% 11/03/2044	1.234.863	0,12
CAD 1.980.000 Rogers Communications Inc 3.65% 31/03/2027	1.433.577	0,14
Kanada, insgesamt	2.668.440	0,26
DÄNEMARK		
USD 7.770.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	7.573.147	0,73
Dänemark, insgesamt	7.573.147	0,73
FRANKREICH		
USD 2.000.000 BNP Paribas SA FRN 13/01/2029	2.040.070	0,19
USD 3.780.000 BNP Paribas SA FRN 12/06/2029	3.884.787	0,37
USD 1.696.000 BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.594.940	0,15
USD 2.238.000 BPCE SA FRN 14/01/2046	2.407.828	0,23
USD 4.585.000 Credit Agricole SA FRN 27/05/2031	4.708.458	0,45
USD 2.540.000 Credit Agricole SA 5.37% 11/03/2034	2.645.167	0,25
USD 1.727.000 Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	1.823.317	0,17
Frankreich, insgesamt	19.104.567	1,81
IRLAND		
USD 733.000 AIB Group PLC FRN 28/03/2035	771.670	0,07
Irland, insgesamt	771.670	0,07
ITALIEN		
USD 3.300.000 Intesa Sanpaolo SpA 7.80% 28/11/2053	4.077.813	0,39
USD 2.310.000 Snam SpA 5.00% 28/05/2030	2.344.867	0,23
Italien, insgesamt	6.422.680	0,62
NIEDERLANDE		
USD 2.624.000 Bacardi-Martini BV 6.00% 01/02/2035	2.733.058	0,26

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)		
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
USD 329.000 E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	365.967	0,03	USD 3.110.000 BMW US Capital LLC 5.05% 21/03/2030	3.193.809	0,30
USD 2.751.000 Siemens Funding BV 4.60% 28/05/2030	2.803.153	0,27	USD 1.352.000 Broadcom Inc 4.93% 15/05/2037	1.348.832	0,13
USD 3.738.000 Siemens Funding BV 4.90% 28/05/2032	3.840.922	0,37	USD 2.675.000 Charter Communications Operating LLC 5.38% 01/05/2047	2.311.158	0,22
Niederlande, insgesamt	9.743.100	0,93	USD 3.932.000 Corebridge Global Funding 4.90% 03/12/2029	4.019.336	0,38
NORWEGEN			USD 1.625.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.13% 19/01/2028	1.653.607	0,16
USD 5.790.000 DNB Bank ASA FRN 05/11/2030	5.907.408	0,56	USD 1.836.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.38% 18/01/2034	1.875.085	0,18
Norwegen, insgesamt	5.907.408	0,56	USD 7.373.000 ERAC USA Finance LLC 4.60% 01/05/2028	7.469.200	0,71
SUPRANATIONAL			USD 2.280.000 FedEx Corp 4.05% 15/02/2048	1.741.482	0,17
USD 6.088.000 Bacardi Ltd 5.40% 15/06/2033	6.164.630	0,60	USD 1.577.000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 4.30% 15/01/2029	1.579.509	0,15
Supranational, insgesamt	6.164.630	0,60	USD 883.000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 5.20% 01/04/2028	902.877	0,09
VEREINIGTES KÖNIGREICH			USD 2.527.000 Five Corners Funding Trust III 5.79% 15/02/2033	2.671.325	0,25
USD 5.560.000 Experian Finance PLC 2.75% 08/03/2030	5.229.626	0,50	USD 2.627.000 Foundry JV Holdco LLC 5.90% 25/01/2033	2.773.836	0,26
GBP 1.706.000 Thames Water Kemble Finance PLC 4.63% 19/05/2026	23.521	0,00	USD 1.602.000 Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25/01/2032	1.714.093	0,16
GBP 47.003 Thames Water Utilities Ltd 0.00% 22/03/2027	54.755	0,01	USD 1.793.000 Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25/01/2035	1.927.326	0,18
Vereinigtes Königreich, insgesamt	5.307.902	0,51	USD 3.448.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.86% 15/03/2030	3.652.946	0,35
VEREINIGTE STAATEN			USD 647.000 Goodman US Finance Six LLC 5.13% 07/10/2034	651.317	0,06
USD 1.594.000 200 Park Funding Trust 5.74% 15/02/2055	1.622.139	0,15	USD 3.141.000 HCA Inc 3.63% 15/03/2032	2.945.267	0,28
USD 986.000 American Transmission Systems Inc 2.65% 15/01/2032	885.015	0,08	USD 1.200.000 HCA Inc 4.63% 15/03/2052	991.701	0,09
USD 2.912.000 APA Corp 6.75% 15/02/2055	2.937.160	0,28	USD 2.439.000 Jersey Central Power & Light Co 2.75% 01/03/2032	2.184.826	0,21
USD 1.936.000 Atlantic City Electric Co 2.30% 15/03/2031	1.738.835	0,17			
JPY 400.000.000 Berkshire Hathaway Inc 0.97% 23/04/2027	2.698.130	0,26			
USD 2.526.000 BMW US Capital LLC 5.05% 11/08/2028	2.587.258	0,25			

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 1.816.000 Jersey Central Power & Light Co 5.10% 15/01/2035	1.840.815	0,18	USD 4.106.000 Roche Holdings Inc 1.93% 13/12/2028	3.860.855	0,37
USD 3.348.000 Jersey Central Power & Light Co 5.15% 15/01/2036	3.387.715	0,32	USD 4.514.000 Roche Holdings Inc 4.99% 08/03/2034	4.656.562	0,44
USD 4.400.000 Mars Inc 4.65% 20/04/2031	4.468.878	0,43	USD 10.158.000 Roche Holdings Inc 5.34% 13/11/2028	10.556.374	1,02
USD 2.573.000 Mars Inc 5.65% 01/05/2045	2.616.971	0,25	USD 3.455.000 Roche Holdings Inc 5.59% 13/11/2033	3.713.168	0,35
USD 1.979.000 Mars Inc 5.70% 01/05/2055	2.006.630	0,19	USD 1.889.000 Stellantis Finance US Inc 6.38% 12/09/2032	1.970.762	0,19
USD 4.583.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	4.004.999	0,38	USD 2.991.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	2.492.725	0,24
USD 3.587.000 Morgan Stanley Bank NA FRN 14/07/2028	3.641.910	0,35	USD 1.894.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.90% 15/09/2044	1.753.872	0,17
USD 3.319.000 Nestle Holdings Inc 5.00% 14/03/2028	3.401.074	0,32	Vereinigte Staaten, insgesamt	146.162.655	13,95
USD 7.500.000 Nestle Holdings Inc 5.00% 12/09/2028	7.720.467	0,74	Anleihen, insgesamt	239.603.483	22,89
USD 2.699.000 New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	2.696.926	0,26	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	239.603.483	22,89
USD 2.241.000 New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	2.282.655	0,22			
USD 6.628.000 New York Life Global Funding 5.35% 23/01/2035	6.920.050	0,66	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
USD 553.000 New York Life Insurance Co 4.45% 04/04/2069	438.204	0,04	Anleihen		
USD 3.250.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.45% 30/03/2051	2.313.983	0,22	NIEDERLANDE		
USD 682.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.63% 30/09/2059	474.660	0,05	USD 2.325.000 Enel Finance International NV 5.00% 30/09/2035	2.292.459	0,22
USD 940.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.85% 30/09/2047	731.177	0,07	Niederlande, insgesamt	2.292.459	0,22
USD 4.100.000 Pacific Life Global Funding II 4.90% 04/04/2028	4.180.884	0,40	PORTUGAL		
USD 3.450.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.40% 15/06/2033	3.589.008	0,34	EUR 3.800.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	915.325	0,09
USD 2.280.000 Pricoa Global Funding I 5.35% 28/05/2035	2.365.262	0,23	Portugal, insgesamt	915.325	0,09
			VEREINIGTE STAATEN		
			USD 2.428.000 MassMutual Global Funding II 5.05% 26/08/2035	2.458.442	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
USD 1.155.000 RWE Finance US LLC 5.13% 18/09/2035	1.140.175	0,11
Vereinigte Staaten, insgesamt	3.598.617	0,34
Anleihen, insgesamt	6.806.401	0,65
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	6.806.401	0,65

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

6.400.237 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	6.400.237	0,61
Irland, insgesamt	6.400.237	0,61
Fonds, insgesamt	6.400.237	0,61
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	6.400.237	0,61
Wert der Anlagen, insgesamt	1.035.600.765	98,79
(Gesamtkosten: USD 1.007.300.091)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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			BELGIEN (Fortsetzung)		
EUR 2.652.000 APA Infrastructure Ltd 1.25% 15/03/2033	2.239.289	0,68	EUR 700.000 Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	706.238	0,22
EUR 100.000 APA Infrastructure Ltd 1.25% 15/03/2033	84.438	0,03	EUR 3.300.000 Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	3.329.406	1,01
EUR 239.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	208.756	0,06	Belgien, insgesamt	11.045.282	3,37
EUR 2.099.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	1.833.382	0,56	KAIMANINSELN		
EUR 686.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.25% 03/05/2030	716.633	0,22	EUR 1.959.000 QNB Finance Ltd 3.00% 30/09/2030	1.949.193	0,60
EUR 447.000 National Australia Bank Ltd 2.13% 24/05/2028	442.893	0,14	Kaimaninseln, insgesamt	1.949.193	0,60
EUR 1.429.000 NBN Co Ltd 3.38% 29/11/2032	1.447.261	0,44	DÄNEMARK		
EUR 1.098.000 NBN Co Ltd 3.75% 22/03/2034	1.126.041	0,34	EUR 707.000 Danske Bank A/S FRN 14/01/2033	711.000	0,22
EUR 4.264.000 NBN Co Ltd 4.13% 15/03/2029	4.449.695	1,37	Dänemark, insgesamt	711.000	0,22
EUR 1.215.000 Telstra Group Ltd 3.38% 02/03/2035	1.213.276	0,37	FINNLAND		
EUR 1.256.000 Westpac Banking Corp 3.80% 17/01/2030	1.310.771	0,40	EUR 1.940.000 OP Corporate Bank plc 2.88% 27/11/2029	1.951.982	0,60
Australien, insgesamt	15.072.435	4,61	EUR 3.093.000 OP Corporate Bank plc 2.88% 18/06/2030	3.097.473	0,94
ÖSTERREICH			Finnland, insgesamt	5.049.455	1,54
EUR 658.000 Supernova Invest GmbH 5.00% 24/06/2030	672.080	0,21	FRANKREICH		
Österreich, insgesamt	672.080	0,21	EUR 900.000 APRR SA 2.88% 14/01/2031	893.671	0,27
BELGIEN			EUR 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 03/02/2034	101.745	0,03
EUR 1.000.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.13% 02/12/2027	995.448	0,30	EUR 1.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 14/06/2033	1.360.737	0,42
EUR 1.015.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.75% 22/03/2037	1.019.904	0,31	EUR 1.500.000 BNP Paribas SA FRN 06/05/2036	1.521.336	0,47
EUR 900.000 Argenta Spaarbank NV FRN 08/02/2029	869.067	0,27	EUR 700.000 BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	736.592	0,23
EUR 1.100.000 Belfius Bank SA 3.25% 09/09/2032	1.100.112	0,34	EUR 1.800.000 BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	1.894.095	0,58
EUR 3.300.000 Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	3.025.107	0,92	EUR 700.000 BNP Paribas SA FRN 13/11/2032	750.484	0,23
			EUR 800.000 BNP Paribas SA FRN 13/11/2032	857.697	0,26

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)			FRANKREICH (Fortsetzung)		
EUR 900.000 BPCE SA 3.88% 25/01/2036	916.055	0,28	EUR 600.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.50% 02/10/2036	587.038	0,18
EUR 700.000 Credit Agricole SA 2.50% 29/08/2029	693.585	0,21	EUR 200.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% 04/07/2035	201.761	0,06
EUR 300.000 Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	306.456	0,09	EUR 1.400.000 Sanef SA 1.88% 16/03/2026	1.396.704	0,43
EUR 1.500.000 Credit Agricole SA 3.75% 27/05/2035	1.495.575	0,46	EUR 300.000 Schneider Electric SE 3.25% 12/06/2028	306.538	0,09
EUR 200.000 Credit Agricole SA 3.88% 20/04/2031	207.912	0,06	EUR 700.000 Schneider Electric SE 3.25% 10/10/2035	689.591	0,21
EUR 1.900.000 Credit Agricole SA 4.00% 18/01/2033	1.986.192	0,61	EUR 1.000.000 Suez SACA 1.88% 24/05/2027	987.295	0,30
EUR 100.000 Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	60.579	0,02	EUR 400.000 Suez SACA 4.50% 13/11/2033	422.341	0,13
EUR 300.000 Electricite de France SA 4.38% 12/10/2029	316.120	0,10	EUR 700.000 Suez SACA 4.50% 13/11/2033	739.097	0,23
EUR 1.800.000 Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	1.809.037	0,55	EUR 200.000 Suez SACA 4.63% 03/11/2028	209.965	0,06
EUR 600.000 Electricite de France SA - Perp FRN	631.757	0,19	EUR 1.000.000 TotalEnergies Capital International SA 3.16% 03/03/2033	993.653	0,30
EUR 200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	220.079	0,07	EUR 300.000 TotalEnergies Capital International SA 3.50% 03/03/2037	292.475	0,09
EUR 400.000 Engie SA 4.25% 06/09/2034	417.379	0,13	EUR 440.000 TotalEnergies SE - Perp FRN	425.366	0,13
EUR 300.000 Engie SA 4.25% 06/09/2034	313.034	0,10	EUR 500.000 TotalEnergies SE - Perp FRN	483.371	0,15
EUR 700.000 Iliad SA 4.25% 15/12/2029	716.203	0,22	EUR 508.000 WPP Finance SA 4.13% 30/05/2028	524.192	0,16
EUR 2.300.000 La Banque Postale SA 4.00% 03/05/2028	2.371.554	0,73	Frankreich, insgesamt	35.691.109	10,93
EUR 700.000 RCI Banque SA FRN 24/03/2037	713.279	0,22			
EUR 2.400.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032	2.018.544	0,62			
EUR 2.000.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.00% 19/10/2026	1.974.540	0,60	DEUTSCHLAND		
EUR 900.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.50% 27/09/2030	836.749	0,26	EUR 200.000 Allianz SE FRN 05/07/2052	206.696	0,06
EUR 1.300.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.50% 30/04/2033	1.310.736	0,40	EUR 700.000 Allianz SE FRN 25/07/2055	724.713	0,22
			EUR 300.000 Allianz SE 4.85% 26/07/2054	320.402	0,10
			EUR 1.100.000 Allianz SE FRN 25/07/2053	1.243.371	0,38
			EUR 3.800.000 Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	3.057.495	0,93

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)		
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			DEUTSCHLAND (Fortsetzung)		
EUR 1.300.000 Amprion GmbH 3.13% 27/08/2030	1.308.774	0,40	EUR 3.600.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	3.847.465	1,18
EUR 1.000.000 Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	1.030.708	0,32	EUR 1.699.000 Volkswagen Financial Services AG 0.38% 12/02/2030	1.513.228	0,46
EUR 200.000 Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	207.803	0,06	EUR 232.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 11/04/2031	239.005	0,07
EUR 300.000 Amprion GmbH 4.13% 07/09/2034	311.575	0,10	EUR 1.323.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	1.410.170	0,43
EUR 1.200.000 BASF SE 4.00% 08/03/2029	1.251.281	0,38	EUR 100.000 Vonovia SE 0.25% 01/09/2028	93.370	0,03
EUR 1.200.000 Commerzbank AG FRN 06/06/2034	1.210.246	0,37	EUR 200.000 Vonovia SE 0.63% 14/12/2029	181.133	0,06
EUR 900.000 Commerzbank AG FRN 15/10/2035	910.627	0,28	EUR 600.000 Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	403.595	0,12
EUR 800.000 Commerzbank AG FRN 16/07/2032	827.035	0,25	Deutschland, insgesamt	29.750.316	9,10
EUR 300.000 Commerzbank AG FRN 16/10/2034	314.849	0,10			
EUR 310.000 E.ON SE 3.75% 15/01/2036	314.346	0,10			
EUR 125.000 E.ON SE 3.75% 15/01/2036	126.752	0,04	IRLAND		
EUR 1.694.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 31/01/2030	1.722.002	0,53	EUR 956.000 CRH SMW Finance DAC 4.00% 11/07/2031	998.043	0,31
EUR 602.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02/05/2029	636.881	0,19	EUR 2.289.000 Eaton Capital ULC 3.60% 21/05/2031	2.352.216	0,72
EUR 1.100.000 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen 4.13% 26/05/2046	1.107.652	0,34	EUR 355.000 Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	330.194	0,10
EUR 800.000 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/05/2044	820.600	0,25	EUR 1.998.000 Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	1.858.390	0,57
EUR 1.900.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	1.705.090	0,52	EUR 534.000 Fiserv Funding ULC 2.88% 15/06/2028	536.349	0,16
EUR 1.700.000 Vier Gas Transport GmbH 3.38% 11/11/2031	1.702.592	0,52	EUR 600.000 Linde PLC 1.38% 31/03/2031	552.450	0,17
EUR 1.000.000 Vier Gas Transport GmbH 3.63% 08/09/2033	1.000.860	0,31	EUR 1.600.000 Linde PLC 3.40% 14/02/2036	1.589.153	0,49
			EUR 507.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 10/07/2030	526.306	0,16
			EUR 1.083.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 25/04/2028	1.148.078	0,35
			Irland, insgesamt	9.891.179	3,03
			ITALIEN		
			EUR 849.000 Aeroporti di Roma SpA 3.63% 15/06/2032	856.940	0,26

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)		
ITALIEN (Fortsetzung)			LUXEMBURG (Fortsetzung)		
EUR 149.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	145.225	0,04	EUR 141.000 Nestle Finance International Ltd 3.50% 17/01/2030	146.030	0,04
EUR 797.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	741.710	0,23	EUR 606.000 P3 Group Sarl 3.75% 02/04/2033	603.739	0,18
EUR 100.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	107.223	0,03	EUR 1.530.000 Prologis International Funding II SA 0.75% 23/03/2033	1.255.780	0,38
EUR 200.000 Generali 5.40% 20/04/2033	220.417	0,07	EUR 334.000 Prologis International Funding II SA 4.38% 01/07/2036	348.026	0,11
EUR 1.373.000 Italgas SpA 3.50% 06/03/2034	1.357.876	0,41	EUR 1.136.000 Prologis International Funding II SA 4.63% 21/02/2035	1.210.763	0,37
EUR 583.000 Lottomatica Group Spa 4.88% 31/01/2031	601.266	0,19	EUR 442.000 SELP Finance Sarl 3.75% 16/01/2032	445.544	0,14
Italien, insgesamt	4.030.657	1,23	Luxemburg, insgesamt	13.614.260	4,16
JERSEY - KANALINSELN			NIEDERLANDE		
EUR 1.038.000 Heathrow Funding Ltd FRN 16/01/2036	1.030.383	0,32	EUR 800.000 ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	808.883	0,25
EUR 1.047.000 Heathrow Funding Ltd 4.50% 11/07/2033	1.108.489	0,34	EUR 900.000 ABN AMRO Bank NV 3.00% 25/02/2031	906.241	0,28
Jersey - Kanalinseln, insgesamt	2.138.872	0,66	EUR 1.300.000 ABN AMRO Bank NV 3.00% 01/10/2031	1.307.690	0,40
LUXEMBURG			EUR 2.609.000 Alliander NV 2.63% 09/09/2027	2.618.257	0,80
EUR 1.900.000 Aaroundtown SA 3.25% 02/01/2031	1.851.802	0,57	EUR 400.000 Allianz Finance II BV 3.25% 04/12/2029	411.179	0,13
EUR 2.900.000 Aaroundtown SA 3.50% 13/05/2030	2.889.193	0,87	EUR 332.000 Amvest RCF Custodian BV 3.75% 11/06/2031	334.862	0,10
GBP 300.000 Aaroundtown SA 3.63% 10/04/2031	311.081	0,10	EUR 1.898.000 Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	1.932.719	0,60
EUR 1.669.000 CPI Property Group SA 1.50% 27/01/2031	1.382.530	0,42	EUR 200.000 ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	205.761	0,06
EUR 719.000 CPI Property Group SA 4.75% 22/07/2030	702.556	0,22	EUR 294.000 ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	351.606	0,11
EUR 780.000 GELF Bond Issuer I SA 3.63% 27/11/2031	786.992	0,24	EUR 374.000 BMW Finance NV 4.13% 04/10/2033	393.058	0,12
EUR 500.000 Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	519.444	0,16	EUR 340.000 BP Capital Markets BV 0.93% 04/12/2040	216.642	0,07
EUR 433.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	308.626	0,09	EUR 1.800.000 BP Capital Markets BV 4.32% 12/05/2035	1.896.159	0,59
EUR 687.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	489.668	0,15	EUR 617.000 Digital Dutch Finco BV 1.00% 15/01/2032	530.895	0,16
EUR 350.000 Nestle Finance International Ltd 3.50% 17/01/2030	362.486	0,12	EUR 1.091.000 Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	1.015.382	0,31

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 581.000 Digital Dutch Finco BV 3.88% 15/03/2035	577.063	0,18	EUR 1.047.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	1.021.746	0,31
EUR 345.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	299.709	0,09	EUR 270.000 Stellantis NV 3.75% 19/03/2036	249.721	0,08
EUR 1.638.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.422.965	0,44	EUR 2.447.000 Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	2.504.871	0,77
EUR 1.182.000 Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	1.004.282	0,31	EUR 682.000 Swisscom Finance BV 3.63% 29/11/2036	687.724	0,21
EUR 427.000 Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	376.649	0,12	EUR 1.000.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.118.288	0,34
EUR 1.100.000 Enexis Holding NV 0.88% 28/04/2026	1.091.872	0,33	EUR 100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	109.889	0,03
EUR 283.000 Enexis Holding NV 3.25% 09/04/2033	284.390	0,09	EUR 310.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	321.545	0,10
EUR 500.000 ING Groep NV FRN 29/11/2030	458.635	0,14	EUR 335.000 Tennet Netherlands BV 1.63% 17/11/2026	332.796	0,10
EUR 300.000 ING Groep NV FRN 29/11/2030	275.181	0,08	EUR 485.000 Tennet Netherlands BV 1.63% 17/11/2026	481.809	0,15
EUR 700.000 ING Groep NV FRN 19/11/2032	704.843	0,22	EUR 463.000 Tennet Netherlands BV 2.13% 17/11/2029	455.872	0,14
EUR 1.300.000 ING Groep NV FRN 26/08/2035	1.336.277	0,41	EUR 430.000 Tennet Netherlands BV 2.13% 17/11/2029	423.380	0,13
EUR 400.000 ING Groep NV FRN 15/08/2034	412.779	0,13	EUR 786.000 Tennet Netherlands BV 4.50% 28/10/2034	854.551	0,26
EUR 1.300.000 ING Groep NV FRN 15/08/2034	1.341.532	0,41	EUR 1.000.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	980.398	0,30
EUR 337.000 MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	307.357	0,09	EUR 600.000 Triodos Bank NV 3.88% 03/09/2030	598.661	0,18
EUR 460.000 NE Property BV 4.25% 21/01/2032	474.840	0,15	EUR 300.000 Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	310.880	0,10
EUR 422.000 RELX Finance BV 3.38% 20/03/2033	423.163	0,13	EUR 300.000 Vonovia SE 1.00% 28/01/2041	188.690	0,06
EUR 2.249.000 Roche Finance Europe BV 3.59% 04/12/2036	2.287.288	0,70	EUR 1.389.000 Wolters Kluwer NV 3.00% 23/09/2026	1.395.744	0,43
EUR 1.035.000 Shell International Finance BV 1.88% 07/04/2032	960.791	0,29	EUR 1.666.000 Wolters Kluwer NV 3.25% 18/03/2029	1.697.310	0,52
EUR 1.200.000 Siemens Financierings- maatschappij NV 3.38% 24/08/2031	1.238.441	0,38	EUR 1.113.000 Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	1.152.551	0,35
EUR 800.000 Siemens Financierings- maatschappij NV 3.63% 27/05/2036	811.925	0,25	Niederlande, insgesamt	49.052.066	15,05
EUR 4.564.000 Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	4.168.835	1,27	NORWEGEN		
EUR 997.000 Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	977.489	0,30	EUR 2.401.000 DNB Bank ASA FRN 29/11/2030	2.410.292	0,73
			EUR 1.525.000 DNB Bank ASA FRN 15/01/2031	1.537.112	0,47
			Norwegen, insgesamt	3.947.404	1,20

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)		
SPANIEN			VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
EUR 100.000 Banco de Sabadell SA FRN 18/02/2033	100.221	0,03	EUR 1.713.000 Compass Group PLC 3.13% 24/06/2032	1.703.102	0,52
USD 1.400.000 Banco Santander SA 6.94% 07/11/2033	1.365.452	0,42	EUR 1.087.000 Coventry Building Society 3.13% 29/10/2029	1.093.626	0,33
EUR 1.600.000 CaixaBank SA 3.38% 26/06/2035	1.588.090	0,49	GBP 312.943 Delamare Finance PLC 5.55% 19/02/2029	362.503	0,11
EUR 200.000 Telefonica Emisiones SA 4.06% 24/01/2036	202.492	0,06	EUR 630.000 Diageo Finance PLC 2.50% 27/03/2032	605.140	0,19
EUR 100.000 Telefonica Emisiones SA 4.18% 21/11/2033	103.500	0,03	EUR 854.000 DS Smith PLC 4.38% 27/07/2027	880.107	0,27
Spanien, insgesamt	3.359.755	1,03	EUR 1.143.000 DS Smith PLC 4.50% 27/07/2030	1.207.776	0,37
SCHWEIZ			EUR 1.678.000 Experian Finance PLC 1.38% 25/06/2026	1.666.755	0,51
EUR 582.000 UBS Group AG 3.76% 11/08/2036	584.355	0,18	EUR 1.707.000 Experian Finance PLC 3.38% 10/10/2034	1.695.232	0,52
Schweiz, insgesamt	584.355	0,18	EUR 2.341.000 HSBC Holdings PLC FRN 25/09/2035	2.380.050	0,72
VEREINIGTES KÖNIGREICH			EUR 232.000 HSBC Holdings PLC FRN 22/03/2035	241.877	0,07
EUR 1.867.000 Aviva PLC FRN 28/08/2056	1.904.876	0,58	EUR 2.745.000 HSBC Holdings PLC FRN 23/05/2033	2.971.747	0,90
EUR 750.000 Barclays PLC FRN 12/05/2032	665.409	0,20	EUR 1.900.000 Lloyds Banking Group PLC FRN 09/05/2035	1.931.842	0,59
EUR 254.000 Barclays PLC FRN 31/01/2036	257.001	0,08	EUR 1.449.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.95% 20/09/2032	1.506.417	0,46
EUR 738.000 Barclays PLC FRN 08/05/2035	771.299	0,24	EUR 1.769.000 National Grid Electricity Transmission PLC 0.82% 07/07/2032	1.504.227	0,46
EUR 335.000 Barclays PLC FRN 08/05/2035	350.115	0,11	EUR 368.000 National Grid Electricity Transmission PLC 0.82% 07/07/2032	312.920	0,10
EUR 1.087.000 Barclays PLC FRN 31/01/2033	1.147.679	0,35	EUR 733.000 Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	685.693	0,21
EUR 1.010.000 Barclays PLC FRN 29/01/2034	1.114.871	0,34	EUR 2.735.000 Nationwide Building Society 3.13% 18/08/2032	2.718.189	0,83
GBP 220.000 Barclays PLC FRN 21/03/2035	255.125	0,08	EUR 100.000 Nationwide Building Society FRN 18/03/2028	101.982	0,03
EUR 982.000 BP Capital Markets PLC - Perp FRN	983.726	0,30	EUR 1.067.000 Nationwide Building Society FRN 29/10/2028	1.109.510	0,35
EUR 1.034.000 BUPA Finance PLC 5.00% 12/10/2030	1.121.329	0,34	EUR 4.060.000 NatWest Markets PLC 3.00% 03/09/2030	4.048.753	1,24
EUR 345.000 Cadent Finance PLC 0.63% 19/03/2030	310.904	0,10			
EUR 1.067.000 Cadent Finance PLC 0.63% 19/03/2030	961.551	0,29			
EUR 924.000 Cadent Finance PLC 3.75% 16/04/2033	932.065	0,29			
EUR 902.000 Carnival PLC 4.13% 15/07/2031	914.331	0,28			

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)			VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
EUR 1.174.000 NatWest Markets PLC 3.13% 10/01/2030	1.183.386	0,36	EUR 390.000 AT&T Inc 4.30% 18/11/2034	410.366	0,13
GBP 690.000 NatWest Markets PLC 6.38% 08/11/2027	820.561	0,25	EUR 345.000 Bank of America Corp FRN 22/03/2031	311.085	0,10
GBP 317.000 Pinewood Finco PLC 6.00% 27/03/2030	366.267	0,11	EUR 542.000 Bank of America Corp FRN 22/03/2031	488.719	0,15
EUR 526.000 Severn Trent Utilities Finance PLC 3.88% 04/08/2035	531.062	0,16	EUR 1.301.000 Bank of America Corp FRN 27/04/2033	1.261.513	0,39
EUR 296.000 Severn Trent Utilities Finance PLC 4.00% 05/03/2034	304.372	0,09	USD 686.000 Bayer US Finance LLC 6.50% 21/11/2033	629.418	0,19
EUR 595.000 Thames Water Utilities Finance PLC 0.88% 31/01/2028	408.873	0,13	EUR 1.543.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.50% 18/03/2030	1.474.284	0,45
EUR 1.088.000 Thames Water Utilities Finance PLC 4.38% 18/01/2031	764.113	0,23	EUR 102.000 Carrier Global Corp 4.13% 29/05/2028	105.771	0,03
EUR 878.000 United Utilities Water Finance PLC 3.75% 23/05/2034	881.028	0,27	EUR 285.000 Exxon Mobil Corp 0.52% 26/06/2028	271.048	0,08
EUR 1.049.000 United Utilities Water Finance PLC 3.75% 07/08/2035	1.038.774	0,33	EUR 884.000 FedEx Corp 3.50% 30/07/2032	881.954	0,27
EUR 535.000 WPP Finance 2013 4.00% 12/09/2033	539.052	0,17	EUR 300.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.13% 20/02/2029	313.017	0,10
Vereinigtes Königreich, insgesamt	47.255.217	14,46	EUR 554.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.13% 20/02/2029	578.038	0,18
VEREINIGTE STAATEN			EUR 1.140.000 International Business Machines Corp 0.65% 11/02/2032	976.960	0,30
EUR 1.045.000 AbbVie Inc 1.25% 18/11/2031	948.916	0,29	EUR 1.752.000 International Business Machines Corp 3.15% 10/02/2033	1.735.144	0,53
EUR 743.000 Alphabet Inc 2.50% 06/05/2029	741.471	0,23	EUR 468.000 International Business Machines Corp 3.63% 06/02/2031	481.308	0,15
EUR 791.000 Alphabet Inc 3.00% 06/05/2033	788.309	0,24	EUR 1.277.000 JPMorgan Chase & Co FRN 17/02/2033	1.086.584	0,33
USD 2.215.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2030	1.954.121	0,60	EUR 1.215.000 JPMorgan Chase & Co FRN 21/03/2034	1.244.930	0,38
USD 2.507.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	2.211.279	0,67	EUR 525.000 MassMutual Global Funding II 3.25% 11/06/2032	523.552	0,16
EUR 1.349.000 AstraZeneca Finance LLC 3.28% 05/08/2033	1.359.635	0,42	EUR 1.285.000 McDonald's Corp 3.50% 21/05/2032	1.302.701	0,40
EUR 1.102.000 AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	1.040.948	0,32	EUR 575.000 Medtronic Inc 4.15% 15/10/2053	553.867	0,17
EUR 984.000 AT&T Inc 3.38% 15/03/2034	970.779	0,30	EUR 335.000 Medtronic Inc 4.15% 15/10/2053	322.687	0,10
EUR 1.600.000 AT&T Inc 3.60% 01/06/2033	1.615.467	0,49	EUR 1.264.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 31/03/2030	1.279.555	0,39

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)			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			DEUTSCHLAND		
EUR 1.067.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	1.102.929	0,34	EUR 1.544.178 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	1.467.695	0,44
EUR 1.360.000 Morgan Stanley FRN 22/05/2036	1.403.845	0,43	EUR 1.950.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.38% 23/04/2030	1.778.420	0,54
EUR 352.000 Netflix Inc 3.63% 15/06/2030	364.061	0,11	EUR 15.180.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 15/09/2027	14.707.600	4,50
EUR 348.000 Netflix Inc 3.88% 15/11/2029	362.572	0,11	EUR 1.850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.38% 04/10/2029	1.849.028	0,57
EUR 1.741.000 New York Life Global Funding 3.63% 09/01/2030	1.789.401	0,55	Deutschland, insgesamt	19.802.743	6,05
EUR 783.000 New York Life Global Funding 3.63% 08/06/2035	789.786	0,24			
EUR 547.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	572.681	0,18	NIEDERLANDE		
EUR 462.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	483.690	0,15	EUR 185.000 Stedin Holding NV 3.38% 12/02/2037	181.418	0,06
EUR 1.440.000 Pacific Life Global Funding II 3.13% 18/06/2031	1.445.078	0,44	Niederlande, insgesamt	181.418	0,06
EUR 1.585.000 Realty Income Corp 3.38% 20/06/2031	1.590.179	0,48	SUPRANATIONAL		
EUR 281.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.88% 01/10/2049	180.382	0,06	EUR 742.000 European Investment Bank 0.00% 15/11/2027	708.876	0,22
EUR 5.091.000 Verizon Communications Inc 0.75% 22/03/2032	4.351.395	1,33	EUR 425.000 European Union 2.63% 04/02/2048	348.974	0,11
EUR 505.000 Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	532.433	0,16	EUR 200.000 European Union 3.00% 04/03/2053	168.046	0,05
EUR 858.000 Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	904.608	0,28	EUR 1.044.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	1.015.916	0,31
EUR 457.000 Warnermedia Holdings Inc 4.69% 17/05/2033	440.454	0,13	Supranational, insgesamt	2.241.812	0,69
Vereinigte Staaten, insgesamt	44.176.920	13,53	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	22.225.973	6,80
Anleihen, insgesamt	277.991.555	85,11	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	300.217.528	91,91

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere		
Anleihen		
BELGIEN		
USD 1.505.000 KBC Group NV FRN 21/09/2034	1.399.865	0,43
Belgien, insgesamt	1.399.865	0,43
DÄNEMARK		
USD 1.170.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	970.517	0,30
Dänemark, insgesamt	970.517	0,30
FRANKREICH		
USD 701.000 BPCE SA 2.70% 01/10/2029	561.046	0,17
USD 250.000 Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	224.632	0,07
Frankreich, insgesamt	785.678	0,24
IRLAND		
USD 1.025.000 AIB Group PLC FRN 28/03/2035	918.362	0,28
Irland, insgesamt	918.362	0,28
ITALIEN		
USD 920.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033	862.447	0,26
USD 802.000 Snam SpA 5.00% 28/05/2030	692.855	0,21
Italien, insgesamt	1.555.302	0,47
NIEDERLANDE		
USD 3.653.000 Bacardi-Martini BV 6.00% 01/02/2035	3.238.150	0,99
Niederlande, insgesamt	3.238.150	0,99
NORWEGEN		
USD 1.519.000 DNB Bank ASA FRN 05/11/2030	1.318.980	0,40
Norwegen, insgesamt	1.318.980	0,40

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
GBP 10.627 Thames Water Utilities Ltd 0.00% 22/03/2027	10.536	0,00
Vereinigtes Königreich, insgesamt	10.536	0,00
VEREINIGTE STAATEN		
USD 300.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.38% 18/01/2034	260.754	0,08
USD 300.000 Stellantis Finance US Inc 6.38% 12/09/2032	266.370	0,08
Vereinigte Staaten, insgesamt	527.124	0,16
Anleihen, insgesamt	10.724.514	3,27
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		
	10.724.514	3,27
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Anleihen		
FRANKREICH		
USD 1.330.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.60% 04/10/2026	1.103.356	0,34
USD 930.000 BPCE SA FRN 14/01/2036	848.494	0,26
Frankreich, insgesamt	1.951.850	0,60
NIEDERLANDE		
USD 251.000 Enel Finance International NV 6.80% 14/10/2025	213.758	0,07
Niederlande, insgesamt	213.758	0,07
PORTUGAL		
EUR 1.000.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	205.000	0,06
Portugal, insgesamt	205.000	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
EUR 350.000 Lehman Brothers UK Capital Funding III LP - Perp 3.88%	72.562	0,02
Vereinigtes Königreich, insgesamt	72.562	0,02
VEREINIGTE STAATEN		
USD 3.418.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.00% 01/04/2030	2.979.344	0,91
Vereinigte Staaten, insgesamt	2.979.344	0,91
Anleihen, insgesamt	5.422.514	1,66
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	5.422.514	1,66

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

68.720 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	7.363.665	2,25
Irland, insgesamt	7.363.665	2,25
Fonds, insgesamt	7.363.665	2,25
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	7.363.665	2,25
Wert der Anlagen, insgesamt	323.728.221	99,09

(Gesamtkosten: EUR 321.028.334)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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 993.000 Benteler International AG 7.25% 15/06/2031	1.063.580	0,39	EUR 800.000 Electricite de France SA - Perp FRN	827.799	0,30
Österreich, insgesamt	1.063.580	0,39	EUR 1.000.000 Electricite de France SA - Perp FRN	1.052.929	0,38
BELGIEN			GBP 1.200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	1.361.032	0,50
EUR 1.187.000 Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	1.227.264	0,44	GBP 100.000 Electricite de France SA - Perp FRN	115.187	0,04
EUR 800.000 Syensqo SA - Perp FRN	798.616	0,29	EUR 305.000 Elior Group SA 5.63% 15/03/2030	313.150	0,11
Belgien, insgesamt	2.025.880	0,73	EUR 243.000 Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	223.357	0,08
DÄNEMARK			EUR 1.475.000 Forvia SE 2.75% 15/02/2027	1.472.258	0,54
GBP 270.000 Orsted AS FRN 18/02/3021	232.887	0,08	EUR 813.000 Forvia SE 5.38% 15/03/2031	829.864	0,31
EUR 362.000 Orsted AS FRN 08/12/3022	372.513	0,14	EUR 847.000 Forvia SE 5.50% 15/06/2031	871.631	0,32
Dänemark, insgesamt	605.400	0,22	EUR 764.000 Forvia SE 5.63% 15/06/2030	791.535	0,29
FRANKREICH			EUR 933.000 Getlink SE 4.13% 15/04/2030	955.740	0,35
EUR 1.080.000 Altice France SA 3.38% 15/01/2028	929.117	0,34	EUR 500.000 iliad SA 1.88% 11/02/2028	487.731	0,18
EUR 542.000 Altice France SA 4.00% 15/07/2029	469.149	0,17	EUR 200.000 iliad SA 2.38% 17/06/2026	199.680	0,07
EUR 561.000 Altice France SA 4.13% 15/01/2029	485.830	0,18	EUR 1.100.000 iliad SA 4.25% 15/12/2029	1.125.461	0,40
EUR 231.000 Altice France SA 4.25% 15/10/2029	200.637	0,07	EUR 200.000 iliad SA 4.25% 09/01/2032	201.424	0,07
EUR 1.227.408 Atos SE 5.00% 18/12/2030	1.162.801	0,42	EUR 500.000 iliad SA 5.38% 14/06/2027	518.076	0,19
EUR 1.925.246 Atos SE 9.00% 18/12/2029	2.218.491	0,81	EUR 900.000 iliad SA 5.38% 15/02/2029	951.130	0,35
EUR 311.000 CAB SELAS 3.38% 01/02/2028	291.752	0,11	EUR 400.000 iliad SA 5.38% 02/05/2031	426.400	0,16
EUR 443.000 Constellium SE 3.13% 15/07/2029	432.108	0,16	EUR 900.000 iliad SA 5.63% 15/02/2030	968.647	0,35
EUR 1.018.000 Constellium SE 5.38% 15/08/2032	1.051.207	0,38	EUR 349.000 Loxam SAS 4.25% 15/02/2030	351.027	0,13
EUR 2.000.000 Electricite de France SA - Perp FRN	1.949.912	0,71	EUR 669.000 Loxam SAS 4.25% 15/02/2031	670.270	0,24
EUR 1.800.000 Electricite de France SA - Perp FRN	1.781.386	0,65	EUR 699.300 Loxam SAS 6.38% 31/05/2029	726.314	0,26
EUR 800.000 Electricite de France SA - Perp FRN	768.723	0,28	EUR 959.000 Maya SAS 5.38% 15/04/2030	980.738	0,36
EUR 200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	201.633	0,07	EUR 237.000 Maya SAS 6.88% 15/04/2031	252.434	0,09

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 800.000 New Immo Holding SA 4.88% 08/12/2028	810.154	0,30	EUR 1.100.000 Alstria Office AG 5.50% 20/03/2031	1.144.837	0,42
EUR 700.000 New Immo Holding SA 5.88% 17/04/2028	723.891	0,26	EUR 1.100.000 Bayer AG FRN 12/11/2079	1.085.153	0,40
EUR 600.000 New Immo Holding SA 6.00% 22/03/2029	625.710	0,23	EUR 2.100.000 Bayer AG FRN 25/03/2082	2.126.542	0,77
EUR 632.000 Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	632.970	0,23	EUR 500.000 Bayer AG FRN 25/03/2082	514.708	0,19
EUR 473.000 Paprec Holding SA 4.13% 15/07/2030	480.377	0,17	EUR 300.000 Bayer AG FRN 25/09/2083	320.643	0,12
EUR 689.000 Paprec Holding SA 4.50% 15/07/2032	703.686	0,26	EUR 400.000 Bayer AG FRN 25/09/2083	439.543	0,16
EUR 600.000 RCI Banque SA FRN 24/03/2037	611.382	0,22	EUR 330.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	328.168	0,12
EUR 300.000 RCI Banque SA FRN 09/10/2034	315.986	0,12	EUR 1.065.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.13% 15/06/2031	1.091.419	0,40
EUR 800.000 Renault SA 3.88% 30/09/2030	799.665	0,29	EUR 659.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 15/05/2030	682.426	0,25
EUR 1.014.000 Rexel SA 2.13% 15/06/2028	989.995	0,36	EUR 600.000 Commerzbank AG FRN 05/10/2033	653.958	0,24
EUR 611.000 Rexel SA 4.00% 15/09/2030	619.416	0,23	EUR 600.000 Deutsche Bank AG - Perp FRN	633.457	0,23
EUR 304.000 Seche Environnement SACA 2.25% 15/11/2028	293.350	0,11	EUR 200.000 Deutsche Bank AG - Perp FRN	218.689	0,08
EUR 1.130.000 Seche Environnement SACA 4.50% 25/03/2030	1.152.545	0,42	EUR 1.456.000 Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	1.511.950	0,55
EUR 771.000 Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30/04/2031	760.117	0,28	EUR 1.272.000 Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	1.290.414	0,47
EUR 1.400.000 Valeo SE 4.50% 11/04/2030	1.428.887	0,52	EUR 804.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	808.343	0,29
EUR 900.000 Valeo SE 5.38% 28/05/2027	931.235	0,34	EUR 284.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	285.534	0,10
EUR 300.000 Valeo SE 5.88% 12/04/2029	323.032	0,12	EUR 1.059.000 Gruenthal GmbH 4.63% 15/11/2031	1.083.230	0,39
EUR 1.100.000 Veolia Environnement SA - Perp FRN	1.096.745	0,40	EUR 214.000 Gruenthal GmbH 6.75% 15/05/2030	225.694	0,08
EUR 700.000 Veolia Environnement SA - Perp FRN	697.929	0,25	EUR 612.000 HT Troplast GmbH 9.38% 15/07/2028	640.285	0,23
EUR 1.400.000 Veolia Environnement SA - Perp FRN	1.345.399	0,49	EUR 1.823.369 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	1.912.297	0,69
EUR 1.000.000 Veolia Environnement SA - Perp FRN	1.071.412	0,39	EUR 1.000.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	953.640	0,35
Frankreich, insgesamt	45.030.443	16,41	EUR 969.000 Mahle GmbH 7.13% 15/07/2032	1.013.957	0,37
DEUTSCHLAND					
EUR 200.000 Alstria Office AG 1.50% 23/06/2026	196.289	0,07			

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)		
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			GRIECHENLAND		
EUR 829.000 Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	895.517	0,32	EUR 355.000 National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	400.627	0,15
EUR 284.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 5.38% 23/10/2030	289.118	0,11	Griechenland, insgesamt	400.627	0,15
EUR 205.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 5.63% 21/02/2030	210.634	0,08	IRLAND		
EUR 1.886.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	1.839.061	0,67	GBP 100.000 Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.88% 15/03/2032	118.615	0,04
EUR 200.000 Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	199.063	0,07	GBP 300.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.88% 15/07/2028	335.675	0,12
EUR 700.000 Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	696.722	0,25	Irland, insgesamt	454.290	0,16
EUR 900.000 Schaeffler AG 4.25% 01/04/2028	915.960	0,33	ITALIEN		
EUR 400.000 Schaeffler AG 4.50% 28/03/2030	406.996	0,15	EUR 1.356.000 Enel SpA - Perp FRN	1.402.682	0,51
EUR 800.000 Schaeffler AG 5.38% 01/04/2031	838.906	0,31	EUR 375.000 Fibercop SpA 2.88% 28/01/2026	375.073	0,14
EUR 1.323.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.63% 15/07/2032	1.328.334	0,48	EUR 890.000 Fibercop SpA 4.75% 30/06/2030	904.457	0,33
EUR 883.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	915.673	0,33	EUR 159.000 Fibercop SpA 5.13% 30/06/2032	161.862	0,06
EUR 104.000 TUI AG 5.88% 15/03/2029	108.285	0,04	EUR 970.000 Fibercop SpA 6.88% 15/02/2028	1.037.907	0,38
EUR 817.000 TUI AG 5.88% 15/03/2029	850.663	0,31	EUR 105.000 Fibercop SpA 7.88% 31/07/2028	116.277	0,04
EUR 1.400.000 ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	1.319.995	0,48	EUR 1.105.000 Fibercop SpA 7.88% 31/07/2028	1.223.681	0,44
EUR 100.000 ZF Finance GmbH 2.75% 25/05/2027	98.149	0,04	EUR 1.602.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.619.296	0,59
Deutschland, insgesamt	30.074.252	10,94	EUR 751.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63% 21/10/2028	721.858	0,27
GIBRALTAR			EUR 939.000 Lottomatica Group Spa 4.88% 31/01/2031	968.419	0,35
EUR 1.270.000 888 Acquisitions Ltd 8.00% 30/09/2031	1.242.256	0,45	EUR 1.323.000 Lottomatica Group Spa 5.38% 01/06/2030	1.372.819	0,50
GBP 927.000 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15/05/2030	1.060.749	0,39	EUR 303.000 Marcolin SpA 6.13% 15/11/2026	303.777	0,11
Gibraltar, insgesamt	2.303.005	0,84	EUR 1.120.000 Rekeep SpA 9.00% 15/09/2029	1.102.425	0,40
			EUR 1.148.000 TeamSystem SpA 5.00% 01/07/2031	1.164.624	0,42
			EUR 300.000 Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	309.564	0,11

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)		
ITALIEN (Fortsetzung)			LUXEMBURG (Fortsetzung)		
EUR 812.000 Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	906.547	0,33	EUR 963.900 Cirs Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	997.316	0,37
EUR 700.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	728.626	0,27	EUR 1.027.000 CPI Property Group SA 1.75% 14/01/2030	896.380	0,33
Italien, insgesamt	14.419.894	5,25	EUR 429.000 CPI Property Group SA 4.75% 22/07/2030	419.188	0,15
JAPAN			EUR 1.427.000 CPI Property Group SA 6.00% 27/01/2032	1.459.543	0,53
EUR 1.182.000 Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/07/2029	1.206.737	0,43	EUR 494.000 CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	530.221	0,19
EUR 203.000 Nissan Motor Co Ltd 6.38% 17/07/2033	209.152	0,08	EUR 677.000 CPI Property Group SA - Perp FRN	659.308	0,24
Japan, insgesamt	1.415.889	0,51	EUR 767.000 CPI Property Group SA - Perp FRN	743.673	0,27
JERSEY - KANALINSELN			EUR 753.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	803.462	0,29
GBP 879.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.38% 31/03/2029	981.607	0,36	EUR 1.128.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	1.185.590	0,43
EUR 300.000 Avis Budget Finance Plc 7.00% 28/02/2029	309.363	0,11	EUR 1.388.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	1.485.293	0,54
EUR 582.000 Avis Budget Finance Plc 7.25% 31/07/2030	601.410	0,22	EUR 294.000 Grand City Properties Finance Sarl - Perp FRN	306.554	0,11
Jersey - Kanalinseln, insgesamt	1.892.380	0,69	EUR 1.800.000 Grand City Properties SA - Perp FRN	1.763.131	0,64
LUXEMBURG			EUR 1.739.000 InPost SA 4.00% 01/04/2031	1.742.447	0,63
EUR 675.000 Albion Financing 1 SARL 5.38% 21/05/2030	701.150	0,26	EUR 580.765 LHMC Finco 2 Sarl 8.63% 15/05/2030	604.554	0,22
EUR 1.099.000 Aroundtown Finance Sarl - Perp FRN	1.050.424	0,38	EUR 1.127.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	1.166.094	0,42
EUR 1.691.000 Aroundtown Finance Sarl - Perp FRN	1.785.348	0,66	EUR 1.157.000 Luna 2 5SARL 5.50% 01/07/2032	1.178.875	0,43
GBP 296.000 B&M European Value Retail SA 6.50% 27/11/2031	344.907	0,13	EUR 541.000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 7.25% 31/07/2030	571.642	0,21
GBP 1.415.000 B&M European Value Retail SA 8.13% 15/11/2030	1.716.160	0,63	EUR 1.782.527 Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	1.781.575	0,66
EUR 2.025.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.997.650	0,72	EUR 1.506.736 Vivion Investments Sarl 8.00% 28/02/2029	1.498.470	0,55
EUR 965.000 Cirs Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	1.006.381	0,37	Luxemburg, insgesamt	29.396.274	10,72
EUR 960.000 Cirs Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	1.000.938	0,36	NIEDERLANDE		
			EUR 350.000 Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	340.752	0,12
			EUR 1.894.000 Darling Global Finance BV 4.50% 15/07/2032	1.916.224	0,69

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)			NIEDERLANDE (Fortsetzung)		
EUR 1.117.000 Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	1.103.284	0,40	EUR 900.000 ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	897.618	0,33
EUR 382.000 Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	382.350	0,14	EUR 600.000 ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	591.110	0,22
EUR 286.000 Dufry One BV 4.50% 23/05/2032	294.219	0,11	EUR 400.000 ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	394.074	0,14
EUR 552.000 Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	571.861	0,21	EUR 2.200.000 ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	2.253.089	0,81
EUR 788.000 IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	802.726	0,29	EUR 600.000 ZF Europe Finance BV 7.00% 12/06/2030	624.287	0,23
EUR 1.018.000 Koninklijke KPN NV - Perp FRN	1.065.831	0,39	EUR 665.000 Ziggo Bond Co BV 3.38% 28/02/2030	598.495	0,22
EUR 300.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	296.330	0,11	EUR 1.062.000 Ziggo Bond Co BV 6.13% 15/11/2032	1.020.255	0,37
EUR 600.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	589.178	0,21	EUR 864.000 Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	823.618	0,30
EUR 2.000.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	2.012.916	0,73	Niederlande, insgesamt	24.090.756	8,75
EUR 1.600.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.698.085	0,62	PANAMA		
EUR 700.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	782.802	0,29	EUR 1.146.000 Carnival Corp 5.75% 15/01/2030	1.238.103	0,45
EUR 410.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	423.258	0,15	Panama, insgesamt	1.238.103	0,45
EUR 170.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	176.331	0,06	PORTUGAL		
EUR 905.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	927.395	0,34	EUR 1.400.000 EDP SA FRN 14/03/2082	1.372.996	0,50
EUR 410.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	463.111	0,17	EUR 1.200.000 EDP SA FRN 27/05/2055	1.215.983	0,44
EUR 256.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.88% 15/09/2031	307.492	0,11	EUR 900.000 EDP SA FRN 16/09/2054	926.915	0,34
EUR 145.409 United Group BV 4.00% 15/11/2027	145.247	0,05	EUR 800.000 EDP SA FRN 29/05/2054	828.475	0,30
EUR 422.000 United Group BV 6.50% 31/10/2031	428.044	0,16	EUR 1.600.000 EDP SA FRN 23/04/2083	1.698.322	0,62
EUR 550.000 United Group BV 6.75% 15/02/2031	563.772	0,21	Portugal, insgesamt	6.042.691	2,20
EUR 518.000 Versuni Group BV 3.13% 15/06/2028	507.604	0,18	SPANIEN		
EUR 561.000 VZ Secured Financing BV 3.50% 15/01/2032	530.412	0,19	EUR 1.804.000 Grifols SA 3.88% 15/10/2028	1.766.335	0,64
EUR 592.000 VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	558.986	0,20	EUR 737.000 Grifols SA 7.13% 01/05/2030	777.504	0,28
			EUR 546.000 Grifols SA 7.50% 01/05/2030	576.453	0,21
			EUR 1.140.000 Grupo Antolin Irausa SA 3.50% 30/04/2028	866.163	0,32
			EUR 772.000 Grupo Antolin Irausa SA 10.38% 30/01/2030	587.219	0,21
			EUR 613.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	620.882	0,23

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)		
SPANIEN (Fortsetzung)			VEREINIGTES KÖNIGREICH		
EUR 3.448.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	3.450.430	1,26	EUR 874.000 Amber Finco PLC 6.63% 15/07/2029	920.101	0,34
EUR 510.000 Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	531.646	0,19	GBP 340.000 Barclays PLC FRN 14/11/2032	415.398	0,15
Spanien, insgesamt	9.176.632	3,34	GBP 523.000 Barclays PLC - Perp FRN EUR 745.000 BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 30/11/2028	649.083	0,24
SCHWEDEN			EUR 1.432.000 Belron UK Finance PLC 4.63% 15/10/2029	713.624	0,26
EUR 870.400 Asmodee Group AB 5.75% 15/12/2029	914.352	0,33	GBP 850.180 Bracken MidCo1 PLC 6.75% 01/11/2027	1.472.464	0,54
EUR 376.000 Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01/07/2030	393.430	0,14	EUR 2.234.000 California Buyer Ltd 5.63% 15/02/2032	973.992	0,35
EUR 1.403.000 Heimstaden AB 7.36% 24/01/2031	1.410.811	0,51	EUR 1.967.000 Carnival PLC 4.13% 15/07/2031	2.329.101	0,85
EUR 1.486.000 Heimstaden AB 8.38% 29/01/2030	1.547.329	0,57	GBP 1.050.000 Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 06/04/2027	1.993.890	0,73
EUR 540.000 Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	521.224	0,19	GBP 658.000 Co-operative Group Holdings 2011 Ltd FRN 08/07/2026	1.210.717	0,44
EUR 555.000 Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	551.803	0,20	GBP 1.706.000 Deuce Finco PLC 5.50% 15/06/2027	762.349	0,28
EUR 263.000 Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	259.371	0,09	EUR 957.000 EC Finance PLC 3.25% 15/10/2026	1.955.102	0,71
EUR 557.000 Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	573.897	0,21	GBP 1.172.000 Edge Finco PLC 8.13% 15/08/2031	939.626	0,34
EUR 1.404.000 Samhallsbyggnadsbola- get I Norden Holding AB 1.13% 26/09/2029	1.080.519	0,39	GBP 602.000 Heathrow Finance PLC 6.63% 01/03/2031	1.437.214	0,53
EUR 567.000 Samhallsbyggnadsbola- get I Norden Holding AB 2.25% 12/07/2027	522.687	0,19	EUR 1.187.000 INEOS Finance PLC 5.63% 15/08/2030	694.665	0,25
EUR 1.119.000 Samhallsbyggnadsbola- get I Norden Holding AB 2.38% 04/08/2026	1.083.380	0,39	EUR 1.835.000 INEOS Finance PLC 6.38% 15/04/2029	1.141.802	0,42
EUR 289.000 Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	289.094	0,11	EUR 914.000 INEOS Finance PLC 7.25% 31/03/2031	1.820.276	0,66
EUR 503.000 Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	503.164	0,18	EUR 1.491.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/04/2030	913.538	0,33
EUR 169.000 Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	169.084	0,06	EUR 539.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.50% 15/03/2029	1.398.563	0,51
EUR 305.000 Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	315.546	0,11	EUR 555.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.50% 15/03/2029	539.632	0,20
EUR 116.000 Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	116.809	0,04	GBP 747.000 Iron Mountain UK PLC 3.88% 15/11/2025	555.651	0,20
EUR 1.332.000 Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	1.341.290	0,49	GBP 1.091.000 Jerrold Finco PLC 7.50% 15/06/2031	855.484	0,31
Schweden, insgesamt	11.593.790	4,20	GBP 911.000 Jerrold Finco PLC 7.88% 15/04/2030	1.279.822	0,47
				1.075.865	0,39

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)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
EUR 208.000 Market Bidco Finco PLC 6.75% 31/01/2031	206.026	0,08	GBP 335.000 Vodafone Group PLC FRN 03/10/2078	383.865	0,14
GBP 741.000 Market Bidco Finco PLC 8.75% 31/01/2031	837.638	0,31	EUR 1.498.000 Vodafone Group PLC FRN 30/08/2084	1.639.410	0,60
GBP 547.000 Ocado Group PLC 10.50% 08/08/2029	626.045	0,23	Vereinigtes Königreich, insgesamt	47.353.868	17,28
GBP 434.000 Ocado Group PLC 11.00% 15/06/2030	499.837	0,18	VEREINIGTE STAATEN		
GBP 393.000 Pinewood Finco PLC 6.00% 27/03/2030	454.079	0,17	EUR 737.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	703.535	0,26
EUR 1.320.000 Pinnacle Bidco PLC 8.25% 11/10/2028	1.385.459	0,50	EUR 981.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	905.490	0,33
GBP 1.009.000 Pinnacle Bidco PLC 10.00% 11/10/2028	1.221.831	0,45	EUR 1.084.000 Avantor Funding Inc 3.88% 15/07/2028	1.084.423	0,40
GBP 1.230.000 Premier Foods Finance PLC 3.50% 15/10/2026	1.398.697	0,50	EUR 533.000 Ball Corp 4.25% 01/07/2032	546.003	0,20
EUR 982.000 Sherwood Financing PLC 7.63% 15/12/2029	947.653	0,35	EUR 584.000 Boots Group Finco LP 5.38% 31/08/2032	601.263	0,22
GBP 566.000 Sherwood Financing PLC 9.63% 15/12/2029	634.969	0,23	EUR 475.000 Celanese US Holdings LLC 0.63% 10/09/2028	434.645	0,16
EUR 1.157.000 Synthomer PLC 7.38% 02/05/2029	1.068.837	0,39	EUR 1.207.000 Celanese US Holdings LLC 5.00% 15/04/2031	1.203.265	0,44
EUR 483.000 Victoria PLC 3.75% 15/03/2028	120.969	0,04	EUR 574.000 Celanese US Holdings LLC 5.34% 19/01/2029	605.510	0,22
GBP 988.000 Virgin Media Secured Finance PLC 4.13% 15/08/2030	1.035.644	0,38	EUR 1.490.000 Helios Software Holdings Inc 7.88% 01/05/2029	1.561.741	0,57
GBP 603.000 Virgin Media Secured Finance PLC 4.25% 15/01/2030	641.917	0,23	EUR 2.651.000 IQVIA Inc 2.25% 15/01/2028	2.596.935	0,95
GBP 1.153.000 Virgin Media Secured Finance PLC 5.25% 15/05/2029	1.291.752	0,48	EUR 199.000 IQVIA Inc 2.25% 15/03/2029	192.741	0,07
EUR 2.062.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31/01/2031	1.984.751	0,72	EUR 1.584.000 IQVIA Inc 2.88% 15/06/2028	1.569.376	0,57
GBP 512.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.50% 15/07/2031	537.949	0,20	EUR 1.034.000 Iron Mountain Inc 4.75% 15/01/2034	1.036.653	0,38
EUR 817.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 5.63% 15/04/2032	838.448	0,31	EUR 427.000 Olympus Water US Holding Corp 3.88% 01/10/2028	425.767	0,16
EUR 555.000 Vodafone Group PLC FRN 27/08/2080	535.257	0,19	Vereinigte Staaten, insgesamt	13.467.347	4,93
EUR 433.000 Vodafone Group PLC 4.13% 12/09/2055	432.047	0,16	Anleihen, insgesamt	242.045.101	88,16
EUR 2.187.000 Vodafone Group PLC FRN 03/10/2078	2.250.140	0,82	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		
EUR 335.000 Vodafone Group PLC 4.63% 12/09/2055	332.689	0,12		242.045.101	88,16

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*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere		
Anleihen		
FRANKREICH		
EUR 1.031.000 Altice France SA 5.88% 01/02/2027	933.576	0,34
EUR 707.000 Atos SE 1.00% 18/12/2032	372.006	0,14
EUR 916.000 Opal Bidco SAS 5.50% 31/03/2032	950.365	0,35
Frankreich, insgesamt	2.255.947	0,83
LUXEMBURG		
EUR 676.000 Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/07/2030	692.258	0,25
Luxemburg, insgesamt	692.258	0,25
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
GBP1.001.000 Bellis Acquisition Co PLC 8.13% 14/05/2030	1.098.424	0,40
GBP1.511.000 CD&R Firefly Bidco PLC 8.63% 30/04/2029	1.822.195	0,66
GBP1.697.000 Punch Finance PLC 7.88% 30/12/2030	1.984.480	0,72
Vereinigtes Königreich, insgesamt	4.905.099	1,78
VEREINIGTE STAATEN		
EUR 2.173.000 Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/07/2032	2.230.030	0,81
USD 479.000 Beach Acquisition Bidco LLC 10.00% 15/07/2033	440.751	0,16
GBP 834.000 Boots Group Finco LP 7.38% 31/08/2032	974.553	0,35
EUR 1.306.000 Clarios Global LP 4.75% 15/06/2031	1.332.298	0,49
EUR 2.407.000 EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	2.518.072	0,92
EUR 1.102.000 Olympus Water US Holding Corp 9.63% 15/11/2028	1.160.792	0,42
EUR 987.000 Primo Water Holdings Inc 3.88% 31/10/2028	988.610	0,36
EUR 2.047.000 Shift4 Payments LLC 5.50% 15/05/2033	2.136.313	0,79
USD 547.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	457.025	0,17

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
USD 356.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.38% 15/01/2031	317.264	0,12
Vereinigte Staaten, insgesamt	12.555.708	4,59
Anleihen, insgesamt	20.409.012	7,45
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		
	20.409.012	7,45
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Anleihen		
PORTUGAL		
EUR 3.800.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	779.000	0,28
Portugal, insgesamt	779.000	0,28
VEREINIGTE STAATEN		
EUR 2.900.000 Olympus Water US Holding Corp 6.13% 15/02/2033	2.908.529	1,06
USD 827.000 ZF North America Capital Inc 7.50% 24/03/2031	698.815	0,25
Vereinigte Staaten, insgesamt	3.607.344	1,31
Anleihen, insgesamt	4.386.344	1,59
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	4.386.344	1,59
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
Fonds		
IRLAND		
28.515 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	3.055.505	1,11
2.269.669 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	2.600.461	0,95

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*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Fortsetzung)		
Fonds (Fortsetzung)		
IRLAND (Fortsetzung)		
11 Insight Liquidity Funds		
PLC - GBP Liquidity Fund	13	0,00
Irland, insgesamt	5.655.979	2,06
Fonds, insgesamt	5.655.979	2,06
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	5.655.979	2,06
Wert der Anlagen, insgesamt	272.496.436	99,26
(Gesamtkosten: EUR 265.616.183)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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 473.000 Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	489.044	0,32	EUR 1.215.000 Maya SAS 5.63% 15/10/2028	1.234.200	0,82
EUR 1.725.000 Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	1.778.628	1,19	EUR 800.000 New Immo Holding SA 3.25% 23/07/2027	789.663	0,52
Belgien, insgesamt	2.267.672	1,51	EUR 900.000 New Immo Holding SA 4.88% 08/12/2028	911.424	0,61
KAIMANINSELN			EUR 500.000 New Immo Holding SA 6.00% 22/03/2029	521.425	0,35
EUR 725.000 UPCB Finance VII Ltd 3.63% 15/06/2029	723.874	0,48	EUR 150.000 Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	150.230	0,10
Kaimaninseln, insgesamt	723.874	0,48	EUR 704.000 Paprec Holding SA 4.13% 15/07/2030	714.979	0,47
FRANKREICH			EUR 400.000 Renault SA 3.88% 30/09/2030	399.832	0,27
EUR 300.000 Altice France SA 3.38% 15/01/2028	258.088	0,17	EUR 100.000 Rexel SA 2.13% 15/06/2028	97.633	0,06
EUR 1.900.000 Atos SE 9.00% 18/12/2029	2.189.400	1,45	EUR 1.500.000 Rexel SA 2.13% 15/12/2028	1.453.053	0,97
EUR 1.200.000 CMA CGM SA 5.50% 15/07/2029	1.246.015	0,83	EUR 348.000 Rexel SA 4.00% 15/09/2030	352.794	0,23
EUR 1.473.000 Constellium SE 3.13% 15/07/2029	1.436.783	0,96	EUR 1.544.000 Seche Environnement SACA 2.25% 15/11/2028	1.489.908	1,00
EUR 133.000 Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	122.249	0,08	EUR 500.000 Valeo SE 4.50% 11/04/2030	510.317	0,34
EUR 733.000 Forvia SE 2.75% 15/02/2027	731.638	0,49	EUR 900.000 Valeo SE 5.38% 28/05/2027	931.235	0,62
EUR 600.000 Forvia SE 5.13% 15/06/2029	619.862	0,41	EUR 700.000 Valeo SE 5.88% 12/04/2029	753.741	0,50
EUR 464.000 Forvia SE 5.38% 15/03/2031	473.625	0,31	EUR 500.000 Worldline SA 4.13% 12/09/2028	408.827	0,27
EUR 450.000 Forvia SE 5.63% 15/06/2030	466.218	0,31	Frankreich, insgesamt	21.284.304	14,14
EUR 700.000 iliad SA 4.25% 15/12/2029	716.203	0,47	DEUTSCHLAND		
EUR 300.000 iliad SA 5.38% 14/06/2027	310.846	0,21	EUR 1.900.000 Alstria Office AG 1.50% 23/06/2026	1.864.743	1,24
EUR 200.000 iliad SA 5.38% 15/02/2029	211.362	0,14	EUR 800.000 Alstria Office AG 1.50% 15/11/2027	764.720	0,51
EUR 346.000 Loxam SAS 4.25% 15/02/2031	346.657	0,23	EUR 362.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	359.990	0,24
EUR 350.000 Loxam SAS 4.50% 15/02/2027	352.775	0,23	EUR 650.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 15/05/2030	673.106	0,45
EUR 200.000 Loxam SAS 6.38% 15/05/2028	206.871	0,14	EUR 2.287.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	2.299.352	1,53
EUR 450.000 Loxam SAS 6.38% 31/05/2029	467.384	0,31	EUR 889.000 HT Troplast GmbH 9.38% 15/07/2028	930.087	0,62
EUR 400.000 Maya SAS 5.38% 15/04/2030	409.067	0,27			

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)			INSEL MAN		
EUR 1.500.805 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	1.574.001	1,05	EUR 1.932.000 Playtech Plc 5.88% 28/06/2028	1.991.123	1,33
EUR 700.000 INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.25% 16/01/2027	688.069	0,46	Insel Man, insgesamt	1.991.123	1,33
EUR 2.800.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	2.670.193	1,78	ITALIEN		
EUR 1.274.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	1.242.293	0,82	EUR 785.000 Fibercop SpA 2.88% 28/01/2026	785.153	0,52
EUR 600.000 Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	600.152	0,40	EUR 441.000 Fibercop SpA 6.88% 15/02/2028	471.873	0,31
EUR 1.100.000 Schaeffler AG 4.25% 01/04/2028	1.119.507	0,74	EUR 173.000 Fibercop SpA 7.88% 31/07/2028	191.581	0,13
EUR 300.000 Schaeffler AG 4.50% 14/08/2026	303.861	0,20	EUR 750.000 Fibercop SpA 7.88% 31/07/2028	830.553	0,55
EUR 600.000 Schaeffler AG 4.75% 14/08/2029	617.554	0,41	EUR 2.000.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	2.021.594	1,34
EUR 944.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	978.930	0,65	EUR 359.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	357.986	0,24
EUR 1.316.000 TK Elevator Midco GmbH 4.38% 15/07/2027	1.319.032	0,88	EUR 1.694.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63% 21/10/2028	1.628.266	1,08
EUR 139.000 TUI AG 5.88% 15/03/2029	144.727	0,10	EUR 579.000 Rekeep SpA 9.00% 15/09/2029	569.914	0,38
EUR 1.648.000 TUI AG 5.88% 15/03/2029	1.715.902	1,14	Italien, insgesamt	6.856.920	4,55
EUR 1.000.000 ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	942.854	0,63	JAPAN		
EUR 300.000 ZF Finance GmbH 5.75% 03/08/2026	305.924	0,20	EUR 2.200.000 Nissan Motor Co Ltd 2.65% 17/03/2026	2.197.047	1,46
Deutschland, insgesamt	21.114.997	14,05	EUR 730.000 Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/07/2029	745.278	0,49
			Japan, insgesamt	2.942.325	1,95
GIBRALTAR			JERSEY - KANALINSELN		
GBP1.441.000 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15/05/2030	1.648.909	1,09	GBP 133.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.38% 31/03/2029	148.525	0,10
Gibraltar, insgesamt	1.648.909	1,09	EUR 253.000 Avis Budget Finance Plc 7.00% 28/02/2029	260.896	0,17
IRLAND			Jersey - Kanalinseln, insgesamt	409.421	0,27
GBP1.200.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.88% 15/07/2028	1.342.698	0,89	LUXEMBURG		
Irland, insgesamt	1.342.698	0,89	EUR 441.000 Albion Financing 1 SARL 5.38% 21/05/2030	458.085	0,30

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		
EUR 200.000 Aroundtown SA 1.63% 31/01/2028	194.288	0,13	EUR 1.811.000 Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	1.763.148	1,17
EUR 1.000.000 Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	1.051.634	0,70	EUR 610.000 Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	602.509	0,40
EUR 1.393.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.374.186	0,91	EUR 771.000 Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	771.706	0,51
EUR 1.245.000 Cirsa Finance International Sarl 4.50% 15/03/2027	1.246.374	0,83	EUR 364.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	367.351	0,24
EUR 180.000 Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	187.719	0,12	EUR 391.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	441.650	0,29
EUR 607.000 Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	632.885	0,42	EUR 100.000 United Group BV 3.63% 15/02/2028	98.585	0,07
EUR 180.000 Cirsa Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	186.240	0,12	EUR 222.727 United Group BV 4.00% 15/11/2027	222.479	0,15
EUR 140.000 CPI Property Group SA 1.75% 14/01/2030	122.194	0,08	EUR 200.000 United Group BV 4.63% 15/08/2028	199.379	0,13
EUR 226.000 CPI Property Group SA 2.88% 23/04/2027	224.329	0,15	EUR 1.650.000 VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	1.557.985	1,03
EUR 117.000 CPI Property Group SA 2.88% 23/04/2027	116.135	0,08	EUR 400.000 ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	398.941	0,26
EUR 722.000 CPI Property Group SA 4.75% 22/07/2030	705.487	0,47	EUR 700.000 ZF Europe Finance BV 2.50% 23/10/2027	679.336	0,45
EUR 806.000 CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	865.098	0,57	EUR 200.000 ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	197.037	0,13
EUR 950.000 InPost SA 4.00% 01/04/2031	951.883	0,63	EUR 1.000.000 ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	985.184	0,65
EUR 182.007 LHMC Finco 2 Sarl 8.63% 15/05/2030	189.462	0,13	EUR 851.000 Ziggo Bond Co BV 3.38% 28/02/2030	765.893	0,51
EUR 1.896.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	1.961.769	1,30	EUR 200.000 Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	190.652	0,13
EUR 1.362.632 Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	1.364.117	0,91	Niederlande, insgesamt	9.241.835	6,12
EUR 1.700.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	1.701.478	1,14	PANAMA		
EUR 1.649.867 Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	1.648.988	1,09	EUR 800.000 Carnival Corp 5.75% 15/01/2030	864.295	0,57
EUR 853.044 Vivion Investments Sarl 8.00% 28/02/2029	848.364	0,56	Panama, insgesamt	864.295	0,57
Luxemburg, insgesamt	16.030.715	10,64	RUMÄNIEN		
			EUR 1.100.000 Digi Romania SA 3.25% 05/02/2028	1.087.763	0,72
			Rumänien, insgesamt	1.087.763	0,72

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)		
SPANIEN			VEREINIGTES KÖNIGREICH		
EUR 200.000 Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	200.186	0,13	EUR 2.031.000 Amber Finco PLC 6.63% 15/07/2029	2.138.129	1,42
EUR 600.000 Grifols SA 2.25% 15/11/2027	592.012	0,39	EUR 495.000 Belron UK Finance PLC 4.63% 15/10/2029	508.987	0,34
EUR 1.137.000 Grifols SA 3.88% 15/10/2028	1.113.261	0,74	GBP 650.000 Bracken MidCo1 PLC 6.75% 01/11/2027	744.659	0,49
EUR 1.000.000 Grupo Antolin Irausa SA 3.50% 30/04/2028	759.792	0,50	GBP 245.000 Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 06/04/2027	282.500	0,19
EUR 201.000 Grupo Antolin Irausa SA 10.38% 30/01/2030	152.890	0,10	GBP 534.000 Co-operative Group Holdings 2011 Ltd FRN 08/07/2026	618.684	0,41
EUR 400.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	405.143	0,27	GBP 1.326.000 Deuce Finco PLC 5.50% 15/06/2027	1.519.616	1,02
EUR 2.380.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	2.381.678	1,58	EUR 1.069.000 EC Finance PLC 3.25% 15/10/2026	1.049.593	0,70
Spanien, insgesamt	5.604.962	3,71	GBP 550.000 Heathrow Finance PLC 3.88% 01/03/2027	616.961	0,41
SCHWEDEN			EUR 385.000 INEOS Finance PLC 5.63% 15/08/2030	370.340	0,25
EUR 832.533 Asmodee Group AB 5.75% 15/12/2029	874.574	0,58	EUR 2.070.000 INEOS Finance PLC 6.38% 15/04/2029	2.053.392	1,35
EUR 700.000 Heimstaden AB 7.36% 24/01/2031	703.897	0,47	EUR 469.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/04/2030	439.924	0,29
EUR 865.000 Heimstaden AB 8.38% 29/01/2030	900.700	0,59	EUR 1.230.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.50% 15/03/2029	1.231.442	0,82
EUR 500.000 Heimstaden Bostad AB 1.13% 21/01/2026	497.763	0,33	GBP 1.594.000 Iron Mountain UK PLC 3.88% 15/11/2025	1.825.490	1,21
EUR 179.000 Heimstaden Bostad AB 3.88% 05/11/2029	181.381	0,12	GBP 1.100.000 Jerrold Finco PLC 7.88% 15/04/2030	1.299.070	0,87
EUR 502.000 Samhallsbyggnadsbola- get I Norden Holding AB 1.13% 26/09/2029	386.339	0,26	GBP 448.000 Ocado Group PLC 10.50% 08/08/2029	512.739	0,34
EUR 561.000 Samhallsbyggnadsbola- get I Norden Holding AB 2.25% 12/07/2027	517.156	0,34	EUR 1.126.000 Pinnacle Bidco PLC 8.25% 11/10/2028	1.181.838	0,78
EUR 618.000 Samhallsbyggnadsbola- get I Norden Holding AB 2.38% 04/08/2026	598.328	0,40	GBP 215.000 Pinnacle Bidco PLC 10.00% 11/10/2028	260.351	0,17
EUR 200.000 Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	200.065	0,13	GBP 1.429.000 Premier Foods Finance PLC 3.50% 15/10/2026	1.624.989	1,08
EUR 1.378.000 Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	1.378.681	0,92	EUR 910.000 Sherwood Financing PLC 7.63% 15/12/2029	878.172	0,58
EUR 300.000 Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	310.373	0,21	GBP 230.000 Sherwood Financing PLC 9.63% 15/12/2029	258.026	0,17
EUR 304.000 Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	312.599	0,21	EUR 1.057.000 Synthomer PLC 7.38% 02/05/2029	976.457	0,65
Schweden, insgesamt	6.861.856	4,56	EUR 142.000 Victoria PLC 3.75% 15/03/2028	35.564	0,02

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)			Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere		
Anleihen (Fortsetzung)			Anleihen		
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			LUXEMBURG		
GBP1.051.000 Virgin Media Secured Finance PLC 5.25% 15/05/2029	1.177.478	0,78	EUR 598.000 Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/07/2030	612.382	0,40
GBP 400.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.00% 31/01/2029	437.334	0,29	Luxemburg, insgesamt	612.382	0,40
Vereinigtes Königreich, insgesamt	22.041.735	14,63	VEREINIGTES KÖNIGREICH		
VEREINIGTE STAATEN			GBP 720.000 CD&R Firefly Bidco PLC 8.63% 30/04/2029	868.286	0,58
EUR 850.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	811.404	0,54	GBP1.021.000 Punch Finance PLC 7.88% 30/12/2030	1.193.963	0,79
EUR 301.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	277.831	0,18	Vereinigtes Königreich, insgesamt	2.062.249	1,37
EUR 233.462 Avantor Funding Inc 2.63% 01/11/2025	233.519	0,16	VEREINIGTE STAATEN		
EUR 2.700.000 Avantor Funding Inc 3.88% 15/07/2028	2.701.054	1,79	EUR 280.000 Olympus Water US Holding Corp 9.63% 15/11/2028	294.938	0,20
EUR 1.608.000 Celanese US Holdings LLC 0.63% 10/09/2028	1.471.386	0,98	EUR 1.520.000 Primo Water Holdings Inc 3.88% 31/10/2028	1.522.479	1,01
EUR 450.000 Celanese US Holdings LLC 2.13% 01/03/2027	444.439	0,30	USD 730.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	609.924	0,41
EUR 379.000 Coty Inc 5.75% 15/09/2028	390.730	0,26	Vereinigte Staaten, insgesamt	2.427.341	1,62
EUR 2.291.000 Helios Software Holdings Inc 7.88% 01/05/2029	2.401.308	1,60	Anleihen, insgesamt	5.101.972	3,39
EUR 464.000 IQVIA Inc 1.75% 15/03/2026	461.907	0,31	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		
EUR 1.729.000 IQVIA Inc 2.88% 15/06/2028	1.713.036	1,13	5.101.972	3,39	
EUR 1.480.000 Olympus Water US Holding Corp 3.88% 01/10/2028	1.475.725	0,98	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
EUR 1.200.000 Organon & Co 2.88% 30/04/2028	1.170.570	0,78	Anleihen		
EUR 1.598.000 Silgan Holdings Inc 2.25% 01/06/2028	1.553.802	1,04	VEREINIGTES KÖNIGREICH		
Vereinigte Staaten, insgesamt	15.106.711	10,05	GBP 844.000 Pinewood Finco PLC 3.63% 15/11/2027	940.301	0,62
Anleihen, insgesamt	137.422.115	91,26	Vereinigtes Königreich, insgesamt	940.301	0,62
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			Anleihen, insgesamt	940.301	0,62
137.422.115	91,26		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	940.301	0,62

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
Fonds		
IRLAND		
50.971 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	5.461.756	3,63
83.894 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	96.121	0,06
Irland, insgesamt	5.557.877	3,69
Fonds, insgesamt	5.557.877	3,69
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	5.557.877	3,69
Wert der Anlagen, insgesamt	149.022.265	98,96
(Gesamtkosten: EUR 147.242.292)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) European Social Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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	376.607	0,07	EUR 2.500.000 Caisse des Depots et Consignations 0.01% 01/06/2026	2.463.731	0,45
EUR 600.000 Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	564.911	0,10	EUR 2.300.000 Caisse Francaise de Financement Local SA 3.25% 17/04/2035	2.286.026	0,42
EUR 1.000.000 Erste Group Bank AG FRN 16/01/2031	1.040.883	0,19	EUR 1.300.000 CNP Assurances SA FRN 18/07/2053	1.405.051	0,26
EUR 500.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 07/12/2026	495.562	0,09	EUR 1.700.000 Credit Agricole SA FRN 21/09/2029	1.587.775	0,29
Österreich, insgesamt	2.477.963	0,45	EUR 3.000.000 Credit Agricole SA FRN 23/01/2031	3.073.282	0,56
BELGIEN			EUR 2.600.000 Credit Agricole SA 3.75% 27/05/2035	2.592.330	0,47
EUR 1.800.000 KBC Group NV 3.63% 26/08/2036	1.803.482	0,33	EUR 2.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.38% 03/10/2028	2.432.757	0,44
EUR 7.700.000 KBC Group NV 4.38% 06/12/2031	8.248.195	1,52	EUR 900.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.75% 30/10/2030	900.546	0,16
Belgien, insgesamt	10.051.677	1,85	EUR 800.000 La Poste SA 1.38% 21/04/2032	713.554	0,13
DÄNEMARK			EUR 3.300.000 Orange SA 0.13% 16/09/2029	2.976.567	0,54
EUR 951.000 Danske Bank A/S FRN 10/01/2031	999.781	0,18	EUR 4.600.000 Orange SA 2.38% 18/05/2032	4.391.547	0,81
Dänemark, insgesamt	999.781	0,18	EUR 3.500.000 Orange SA 3.88% 11/09/2035	3.597.503	0,66
FINNLAND			EUR 7.500.000 Praemia Healthcare SACA 1.38% 17/09/2030	6.817.796	1,25
EUR 840.000 OP Corporate Bank plc 0.63% 27/07/2027	812.079	0,15	EUR 3.600.000 Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	3.836.526	0,70
Finnland, insgesamt	812.079	0,15	EUR 800.000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.88% 25/05/2027	781.851	0,14
FRANKREICH			EUR 1.100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.75% 12/01/2034	882.398	0,16
EUR 1.300.000 Air Liquide Finance SA 3.38% 29/05/2034	1.316.834	0,24	EUR 4.300.000 Sanofi SA 1.50% 01/04/2030	4.079.238	0,75
EUR 1.175.000 AXA SA FRN 07/10/2041	1.057.300	0,19	EUR 500.000 Schneider Electric SE 1.84% 13/10/2025	499.901	0,09
EUR 4.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 18/09/2030	4.725.743	0,87	EUR 1.200.000 Societe Generale SA FRN 02/12/2027	1.174.668	0,21
EUR 1.000.000 BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	979.161	0,18	EUR 1.300.000 Societe Generale SA FRN 15/07/2031	1.323.411	0,24
EUR 1.000.000 BPCE SA 4.13% 10/07/2028	1.041.502	0,19	EUR 4.700.000 Suez SACA 2.88% 24/05/2034	4.401.264	0,81
EUR 2.700.000 BPCE SFH SA 3.25% 26/06/2035	2.697.339	0,49			
EUR 3.000.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2026	2.928.285	0,54			

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)		
FRANKREICH (Fortsetzung)			DEUTSCHLAND (Fortsetzung)		
EUR 5.100.000 Suez SACA 4.63% 03/11/2028	5.354.101	0,97	EUR 2.800.000 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/05/2041	2.490.694	0,46
Frankreich, insgesamt	72.317.987	13,21	EUR 1.610.000 NRW Bank 0.10% 09/07/2035	1.212.772	0,22
DEUTSCHLAND			EUR 1.000.000 NRW Bank 2.88% 26/09/2039	941.093	0,17
EUR 2.400.000 Amprion GmbH 3.85% 27/08/2039	2.366.366	0,43	EUR 1.560.000 NRW Bank 3.00% 04/06/2035	1.558.011	0,28
EUR 1.300.000 Amprion GmbH 4.00% 21/05/2044	1.262.200	0,23	EUR 2.686.000 State of North Rhine- Westphalia Germany 2.50% 15/10/2029	2.688.367	0,49
EUR 1.100.000 Amprion GmbH 4.13% 07/09/2034	1.142.442	0,21	EUR 4.500.000 Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	3.026.966	0,55
EUR 900.000 Bayerische Landesbo- denkreditanstalt 0.25% 21/03/2036	670.534	0,12	EUR 500.000 Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	490.172	0,09
EUR 2.130.000 Bayerische Landesbo- denkreditanstalt 0.63% 22/11/2027	2.055.397	0,38	EUR 3.300.000 Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	3.414.283	0,62
EUR 7.263.000 Bayerische Landesbo- denkreditanstalt 2.88% 28/02/2031	7.329.142	1,35	Deutschland, insgesamt	61.236.571	11,19
EUR 1.100.000 Commerzbank AG FRN 14/01/2032	1.117.162	0,20	GRIECHENLAND		
EUR 2.700.000 Commerzbank AG FRN 30/06/2037	2.732.368	0,50	EUR 500.000 Eurobank SA FRN 24/09/2030	516.058	0,09
EUR 1.500.000 Commerzbank AG FRN 25/03/2029	1.589.977	0,29	Griechenland, insgesamt	516.058	0,09
EUR 4.280.000 Deutsche Bahn AG 0.63% 08/12/2050	2.087.397	0,38	IRLAND		
EUR 2.705.000 Deutsche Bahn AG 3.38% 24/04/2034	2.774.529	0,51	EUR 1.830.000 AIB Group PLC FRN 04/04/2028	1.823.645	0,33
EUR 4.200.000 Deutsche Bank AG FRN 12/07/2028	4.289.229	0,78	EUR 7.864.000 AIB Group PLC FRN 23/07/2029	8.250.465	1,52
EUR 1.545.000 E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.311.700	0,24	EUR 800.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.13% 12/10/2026	790.886	0,14
EUR 1.985.000 E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.685.259	0,31	EUR 2.157.000 Permanent TSB Group Holdings PLC 3.88% 22/12/2035	2.156.432	0,39
EUR 2.228.000 E.ON SE 4.13% 25/03/2044	2.217.618	0,41	EUR 1.580.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 10/07/2030	1.640.166	0,30
EUR 9.200.000 Eurogrid GmbH 1.11% 15/05/2032	7.989.585	1,46	Irland, insgesamt	14.661.594	2,68
EUR 300.000 Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	258.527	0,05	ITALIEN		
EUR 600.000 Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	517.054	0,09	EUR 700.000 Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	646.844	0,12
EUR 2.000.000 Investitionsbank Berlin 2.75% 04/10/2027	2.017.727	0,37			

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)		
ITALIEN (Fortsetzung)			LUXEMBURG (Fortsetzung)		
EUR 700.000 Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	646.844	0,12	EUR 941.000 SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	956.132	0,17
EUR 2.570.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.38% 16/07/2030	2.637.154	0,48	Luxemburg, insgesamt	12.990.106	2,37
EUR 2.032.000 Banco BPM SpA 2.63% 06/09/2030	2.028.616	0,37	NIEDERLANDE		
EUR 1.147.000 Banco BPM SpA 3.38% 21/01/2030	1.168.176	0,21	EUR 1.900.000 ABN AMRO Bank NV 3.00% 25/02/2031	1.913.176	0,35
EUR 1.200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.13% 09/07/2026	1.188.653	0,22	GBP 1.200.000 ABN AMRO Bank NV 5.25% 26/05/2026	1.383.350	0,25
EUR 2.557.000 Generali 4.08% 16/07/2035	2.592.236	0,46	EUR 1.000.000 Achmea Bank NV 2.75% 10/12/2027	1.004.382	0,18
GBP 6.702.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	8.263.349	1,52	EUR 3.700.000 Alliander NV 3.00% 07/10/2034	3.608.805	0,66
EUR 1.800.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.38% 23/06/2029	1.649.679	0,30	EUR 2.454.000 Alliander NV 3.50% 06/05/2037	2.431.867	0,44
EUR 1.200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.88% 24/07/2033	1.239.181	0,23	EUR 1.400.000 Allianz Finance II BV 1.50% 15/01/2030	1.340.024	0,25
EUR 400.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	392.638	0,07	EUR 4.254.000 Amvest RCF Custodian BV 3.75% 11/06/2031	4.290.673	0,78
EUR 200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	196.319	0,04	EUR 1.817.000 Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	1.850.237	0,34
Italien, insgesamt	22.649.689	4,14	EUR 385.000 ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	396.090	0,07
JAPAN			EUR 5.388.000 BNG Bank NV 2.75% 05/04/2029	5.448.099	0,99
EUR 2.385.000 East Japan Railway Co 3.73% 02/09/2037	2.397.297	0,44	EUR 1.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.30% 22/11/2028	1.028.437	0,19
Japan, insgesamt	2.397.297	0,44	EUR 4.470.000 Digital Intrepid Holding BV 0.63% 15/07/2031	3.817.953	0,70
LUXEMBURG			EUR 300.000 EnBW International Finance BV 1.88% 31/10/2033	271.646	0,05
EUR 3.330.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	2.264.874	0,41	EUR 1.775.000 Enexis Holding NV 0.38% 14/04/2033	1.437.853	0,26
EUR 679.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	647.089	0,12	EUR 221.000 Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	187.772	0,03
EUR 1.361.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.297.038	0,24	EUR 1.029.000 Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	874.286	0,16
EUR 990.000 P3 Group Sarl 3.75% 02/04/2033	986.306	0,18	EUR 1.094.000 Enexis Holding NV 3.25% 09/04/2033	1.099.375	0,20
EUR 7.659.000 Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	6.838.667	1,25	EUR 3.872.000 Enexis Holding NV 3.50% 30/05/2036	3.873.136	0,71
			EUR 1.927.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 29/03/2030	1.836.033	0,34
			EUR 1.000.000 ING Groep NV FRN 12/02/2035	1.033.236	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Anleihen (Fortsetzung)		
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			NORWEGEN (Fortsetzung)		
EUR 2.500.000 ING Groep NV FRN 20/05/2036	2.561.324	0,47	EUR 5.740.000 Statnett SF 3.38% 26/02/2036	5.683.888	1,04
EUR 600.000 NE Property BV 3.38% 14/07/2027	608.049	0,11	Norwegen, insgesamt	20.487.338	3,74
EUR 100.000 NE Property BV 3.38% 14/07/2027	101.341	0,02	PORTUGAL		
EUR 1.182.000 NE Property BV 4.25% 21/01/2032	1.220.132	0,22	EUR 700.000 Caixa Geral de Depositos SA FRN 31/10/2028	745.378	0,14
EUR 1.450.000 Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.13% 03/04/2027	1.407.025	0,26	EUR 1.300.000 EDP SA FRN 27/05/2055	1.317.315	0,24
EUR 2.450.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.00% 05/06/2031	2.488.750	0,46	Portugal, insgesamt	2.062.693	0,38
EUR 1.950.000 NN Group NV FRN 03/11/2043	2.199.633	0,40	SPANIEN		
EUR 1.540.000 Royal Schiphol Group NV 1.50% 05/11/2030	1.440.678	0,26	EUR 1.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 26/03/2031	1.954.770	0,36
EUR 4.400.000 Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	4.019.036	0,74	EUR 500.000 Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	497.389	0,09
EUR 3.200.000 Swisscom Finance BV 0.38% 14/11/2028	2.996.453	0,55	EUR 400.000 Banco Santander SA 1.13% 23/06/2027	392.078	0,07
EUR 1.500.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.591.954	0,29	EUR 5.500.000 CaixaBank SA FRN 21/01/2028	5.377.833	0,99
EUR 500.000 Tennet Netherlands BV 0.50% 30/11/2040	326.198	0,06	EUR 1.000.000 CaixaBank SA FRN 26/05/2028	972.255	0,18
EUR 1.393.000 Tennet Netherlands BV 0.88% 16/06/2035	1.136.096	0,21	EUR 3.900.000 CaixaBank SA FRN 19/09/2032	3.972.466	0,73
EUR 2.128.000 Tennet Netherlands BV 3.88% 28/10/2028	2.203.528	0,40	EUR 900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.38% 11/03/2032	812.495	0,15
EUR 3.900.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	3.823.552	0,70	EUR 600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.38% 11/03/2032	541.663	0,10
EUR 1.400.000 Triodos Bank NV 3.88% 03/09/2030	1.396.875	0,26	EUR 1.400.000 Telefonica Emisiones SA 4.06% 24/01/2036	1.417.446	0,26
EUR 1.100.000 Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	1.139.895	0,21	Spanien, insgesamt	15.938.395	2,93
Niederlande, insgesamt	69.786.949	12,76	SCHWEDEN		
NORWEGEN			EUR 700.000 Sagax AB 4.00% 13/03/2032	712.035	0,13
EUR 6.770.000 Avinor AS 3.50% 29/05/2034	6.800.130	1,24	GBP 790.000 Swedbank AB 4.88% 11/10/2030	913.218	0,17
EUR 3.943.000 DNB Bank ASA FRN 20/05/2031	3.959.369	0,72	Schweden, insgesamt	1.625.253	0,30
EUR 4.080.000 Kommunalbanken AS 2.63% 05/11/2031	4.043.951	0,74	VEREINIGTES KÖNIGREICH		
			GBP 120.000 Aster Treasury Plc 1.41% 27/01/2036	93.697	0,02
			EUR 5.000.000 AstraZeneca PLC 0.38% 03/06/2029	4.616.670	0,84

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
EUR1.740.000 BUPA Finance PLC 5.00% 12/10/2030	1.886.955	0,35	GBP 300.000 University of Southampton 2.25% 11/04/2057	161.328	0,03
GBP1.689.000 BUPA Finance PLC - Perp FRN	1.616.695	0,30	GBP 800.000 Vodafone Group PLC FRN 30/08/2086	1.001.670	0,18
GBP 810.000 Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 06/04/2027	933.981	0,17	EUR11.830.000 Wellcome Trust Ltd 1.13% 21/01/2027	11.658.971	2,14
GBP1.002.000 Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 24/05/2028	1.233.166	0,23	EUR3.820.000 Yorkshire Building Society 0.01% 16/11/2028	3.537.384	0,64
EUR2.124.000 DS Smith PLC 4.50% 27/07/2030	2.244.371	0,41	GBP 924.000 Yorkshire Building Society FRN 11/10/2030	1.011.590	0,19
GBP4.000.000 Motability Operations Group PLC 1.50% 20/01/2041	2.521.167	0,46	GBP1.897.000 Yorkshire Building Society FRN 15/11/2028	2.247.063	0,41
EUR1.318.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.95% 20/09/2032	1.370.226	0,25	Vereinigtes Königreich, insgesamt	53.822.055	9,87
EUR1.000.000 Nationwide Building Society 3.38% 27/11/2028	1.025.750	0,19	VEREINIGTE STAATEN		
EUR2.720.000 NatWest Group PLC FRN 26/02/2030	2.531.577	0,46	EUR 881.000 Medtronic Inc 4.20% 15/10/2045	878.399	0,16
EUR5.226.000 NatWest Group PLC FRN 13/05/2036	5.331.991	0,99	USD2.600.000 Roche Holdings Inc 2.38% 28/01/2027	2.171.391	0,39
EUR 494.000 NatWest Group PLC FRN 14/03/2028	509.441	0,09	Vereinigte Staaten, insgesamt	3.049.790	0,55
GBP2.230.000 Pearson Funding PLC 3.75% 04/06/2030	2.439.919	0,45	Anleihen, insgesamt	367.883.275	67,28
GBP1.088.000 Pearson Funding PLC 5.38% 12/09/2034	1.219.133	0,22	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
GBP 900.000 Pearson Funding PLC 5.38% 12/09/2034	1.008.474	0,18	ÖSTERREICH		
GBP1.330.000 Platform HG Financing PLC 1.93% 15/09/2041	914.909	0,17	EUR2.600.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.13% 15/11/2028	2.658.281	0,49
GBP 238.300 RCB Bonds PLC 3.50% 08/12/2031	229.589	0,04	EUR1.000.000 Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	724.291	0,13
GBP 200.000 Stonewater Funding PLC 1.63% 10/09/2036	154.597	0,03	Österreich, insgesamt	3.382.572	0,62
EUR2.258.000 United Utilities Water Finance PLC 3.75% 07/08/2035	2.235.989	0,41	BELGIEN		
GBP 200.000 University College London 1.63% 04/06/2061	85.752	0,02	EUR2.400.000 Communaute Francaise de Belgique 0.63% 11/06/2035	1.826.657	0,33
			EUR1.800.000 Communaute Francaise de Belgique 3.75% 22/06/2033	1.847.393	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)		
BELGIEN (Fortsetzung)			FRANKREICH (Fortsetzung)		
EUR 1.450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	1.286.962	0,24	EUR 400.000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	313.240	0,06
EUR 2.900.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.50% 22/06/2045	2.679.885	0,49	EUR 500.000 Ile-de-France Mobilites 3.80% 25/05/2045	473.940	0,09
EUR 3.500.000 Region Wallonne Belgium 1.05% 22/06/2040	2.333.661	0,43	EUR 2.200.000 Region of Ile de France 0.00% 20/04/2028	2.069.158	0,38
EUR 3.300.000 Region Wallonne Belgium 3.90% 22/06/2054	2.978.357	0,54	EUR 400.000 Region of Ile de France 0.61% 02/07/2040	243.028	0,04
Belgien, insgesamt	12.952.915	2,37	EUR 700.000 Region of Ile de France 3.65% 25/05/2035	705.867	0,13
FINNLAND			EUR 600.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.00% 25/11/2030	518.454	0,09
EUR 3.700.000 Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10/09/2035	2.741.310	0,50	GBP 700.000 Societe Nationale SNCF SACA 5.88% 29/01/2055	775.413	0,14
Finnland, insgesamt	2.741.310	0,50	EUR 4.500.000 UNEDIC ASSEO 0.00% 19/11/2030	3.898.579	0,71
FRANKREICH			EUR 1.000.000 UNEDIC ASSEO 0.10% 25/05/2034	758.884	0,14
EUR 2.500.000 Action Logement Services 3.13% 28/09/2037	2.322.249	0,42	EUR 6.100.000 UNEDIC ASSEO 0.25% 16/07/2035	4.495.201	0,82
EUR 2.900.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.13% 29/09/2031	2.427.814	0,45	EUR 600.000 UNEDIC ASSEO 1.75% 25/11/2032	547.884	0,10
USD 1.400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.00% 21/09/2027	1.192.673	0,22	EUR 1.700.000 UNEDIC ASSEO 3.13% 25/04/2033	1.689.624	0,31
EUR 400.000 Agence France Locale 0.20% 20/03/2029	368.190	0,07	EUR 1.700.000 Ville de Paris 1.38% 20/11/2034	1.408.822	0,26
EUR 2.200.000 Bpifrance SACA 2.75% 25/02/2029	2.208.487	0,40	Frankreich, insgesamt	34.756.796	6,35
EUR 1.200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2030	1.040.526	0,19	DEUTSCHLAND		
GBP 3.100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.13% 15/12/2025	3.523.332	0,64	EUR 8.250.092 Bundesobligation 1.30% 15/10/2027	8.139.411	1,50
EUR 2.700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.00% 25/11/2031	2.701.224	0,49	EUR 4.595.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	4.123.300	0,76
EUR 1.100.000 Caisse Francaise de Financement Local SA 0.50% 19/02/2027	1.074.207	0,20	EUR 332.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 15/08/2053	244.643	0,04
			EUR 9.390.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.88% 31/03/2032	9.506.273	1,74
			EUR 6.777.000 Land Berlin 2.75% 14/02/2033	6.730.044	1,23

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)		
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			NIEDERLANDE (Fortsetzung)		
EUR 1.300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.63% 31/10/2036	1.002.422	0,18	EUR 2.200.000 Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 2.50% 01/10/2030	2.200.844	0,41
EUR 400.000 State of Hesse 0.01% 18/06/2031	344.896	0,06	EUR 600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.13% 03/09/2035	449.220	0,08
EUR 1.475.000 State of North Rhine- Westphalia Germany 0.60% 04/06/2041	972.650	0,18	EUR 1.800.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/06/2039	1.427.367	0,26
EUR 800.000 State of North Rhine- Westphalia Germany 2.90% 07/06/2033	803.475	0,15	EUR 1.720.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.75% 24/09/2032	1.715.107	0,31
Deutschland, insgesamt	31.867.114	5,84	EUR 500.000 Netherlands Government Bond 0.50% 15/01/2040	349.175	0,06
IRLAND			EUR 1.444.000 Stedin Holding NV 3.38% 12/02/2037	1.416.043	0,26
EUR 25.000 Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	23.583	0,00	Niederlande, insgesamt	10.122.665	1,85
Irland, insgesamt	23.583	0,00	POLEN		
ITALIEN			EUR 2.256.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18/03/2030	2.289.418	0,42
EUR 1.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 30/04/2045	817.363	0,15	EUR 1.616.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 4.25% 18/03/2037	1.644.065	0,30
Italien, insgesamt	817.363	0,15	Polen, insgesamt	0,72	
JAPAN			SÜDKOREA		
USD 1.350.000 Japan International Cooperation Agency 4.00% 23/05/2028	1.152.604	0,21	USD 571.000 Export-Import Bank of Korea 5.13% 11/01/2033	509.578	0,09
Japan, insgesamt	1.152.604	0,21	Südkorea, insgesamt	509.578	0,09
LUXEMBURG			SPANIEN		
EUR 2.075.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.00% 14/09/2032	1.722.712	0,32	EUR 3.200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.72% 30/04/2032	2.968.924	0,55
Luxemburg, insgesamt	1.722.712	0,32	EUR 80.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.72% 30/04/2032	74.223	0,01
NIEDERLANDE			EUR 2.364.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.49% 30/07/2030	2.352.342	0,43
EUR 2.540.000 BNG Bank NV 3.00% 11/01/2033	2.564.909	0,47			

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)		
SPANIEN (Fortsetzung)			SUPRANATIONAL (Fortsetzung)		
EUR 300.000 Basque Government 1.88% 30/07/2033	276.301	0,05	EUR 1.900.000 European Union 0.75% 04/01/2047	1.091.581	0,20
EUR 5.299.000 Basque Government 3.40% 30/04/2034	5.400.461	0,99	GBP 660.000 Inter-American Development Bank 4.13% 28/04/2028	756.505	0,14
EUR 1.400.000 Junta de Andalucia 0.50% 30/04/2031	1.229.281	0,22	EUR 399.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	128.199	0,02
EUR 1.000.000 Junta de Andalucia 2.40% 30/04/2032	962.099	0,18	EUR 300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	173.753	0,03
EUR 25.000 Spain Government Bond 1.00% 30/07/2042	16.525	0,00	EUR 100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	57.918	0,01
EUR 1.000.000 Xunta de Galicia 2.87% 30/04/2032	996.875	0,18	USD 2.608.000 International Finance Facility for Immunisation Co 1.00% 21/04/2026	2.182.967	0,40
Spanien, insgesamt	14.277.031	2,61	SEK 3.000.000 Nordic Investment Bank 0.10% 13/10/2025	271.307	0,05
SUPRANATIONAL			EUR 2.710.000 Nordic Investment Bank 2.50% 30/01/2030	2.707.574	0,50
GBP 2.200.000 Asian Development Bank FRN 23/05/2029	2.583.935	0,47	Supranational, insgesamt	42.382.432	7,75
EUR 2.750.000 Council Of Europe Development Bank 0.00% 09/04/2027	2.661.809	0,49	SCHWEDEN		
EUR 6.050.000 Council Of Europe Development Bank 1.00% 13/04/2029	5.755.431	1,05	SEK 3.000.000 Sweden Government International Bond 0.13% 09/09/2030	246.193	0,05
GBP 2.660.000 Council Of Europe Development Bank 4.38% 09/01/2028	3.065.314	0,56	Schweden, insgesamt	246.193	0,05
EUR 750.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 2.88% 31/01/2035	730.513	0,13	VEREINIGTES KÖNIGREICH		
GBP 3.020.000 European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	3.316.104	0,61	GBP 805.000 United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	703.106	0,13
GBP 6.070.000 European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	6.665.150	1,22	Vereinigtes Königreich, insgesamt	703.106	0,13
GBP 1.277.000 European Investment Bank 4.50% 31/01/2028	1.477.371	0,27	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		
EUR 980.000 European Union 0.00% 04/03/2026	972.038	0,18		161.591.457	29,56
EUR 3.351.000 European Union 0.00% 04/07/2035	2.494.811	0,46	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		
EUR 700.000 European Union 0.00% 04/07/2035	521.148	0,10		529.474.732	96,84
EUR 1.700.000 European Union 0.10% 04/10/2040	1.035.436	0,19	Wert der Anlagen, insgesamt		
EUR 8.240.000 European Union 0.30% 04/11/2050	3.733.568	0,67		529.474.732	96,84
			(Gesamtkosten: EUR 537.520.269)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen			Anleihen (Fortsetzung)		
AUSTRALIEN			FINNLAND		
EUR 498.000 APA Infrastructure Ltd 1.25% 15/03/2033	420.500	0,36	EUR 862.000 OP Corporate Bank plc 2.88% 27/11/2029	867.324	0,74
EUR 418.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	365.104	0,31	Finnland, insgesamt	867.324	0,74
EUR 250.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	218.364	0,19	FRANKREICH		
EUR 257.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.25% 03/05/2030	268.476	0,23	EUR 263.000 Altice France SA 4.25% 15/10/2029	228.430	0,20
EUR 458.000 NBN Co Ltd 3.38% 29/11/2032	463.853	0,40	EUR 210.000 Atos SE 5.00% 18/12/2030	198.946	0,17
EUR 157.000 NBN Co Ltd 3.75% 22/03/2034	161.010	0,14	EUR 582.000 Atos SE 9.00% 18/12/2029	670.648	0,57
EUR 265.000 Telstra Group Ltd 3.38% 02/03/2035	264.624	0,24	EUR 500.000 BNP Paribas SA FRN 06/05/2036	507.112	0,43
Australien, insgesamt	2.161.931	1,87	EUR 300.000 BPCE SA 3.88% 25/01/2036	305.352	0,26
ÖSTERREICH			EUR 458.000 Constellium SE 5.38% 15/08/2032	472.940	0,40
EUR 275.000 Benteler International AG 7.25% 15/06/2031	294.546	0,25	EUR 100.000 Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	102.152	0,09
EUR 152.000 Supernova Invest GmbH 5.00% 24/06/2030	155.253	0,13	EUR 300.000 Credit Agricole SA 3.75% 27/05/2035	299.115	0,26
Österreich, insgesamt	449.799	0,38	EUR 500.000 Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	502.510	0,43
BELGIEN			USD 300.000 Electricite de France SA 6.90% 23/05/2053	285.483	0,24
EUR 191.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.88% 19/05/2038	192.208	0,16	EUR 357.000 Forvia SE 5.38% 15/03/2031	364.405	0,31
EUR 242.000 Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	250.209	0,21	EUR 200.000 iliad SA 1.88% 11/02/2028	195.092	0,17
EUR 800.000 Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	807.130	0,70	EUR 300.000 iliad SA 4.25% 15/12/2029	306.944	0,26
Belgien, insgesamt	1.249.547	1,07	EUR 154.000 Maya SAS 5.38% 15/04/2030	157.491	0,13
KAIMANINSELN			EUR 307.000 Rexel SA 5.25% 15/09/2030	320.974	0,27
GBP 715.000 SW Finance I PLC 2.38% 28/05/2028	749.300	0,64	EUR 600.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.50% 30/04/2033	604.955	0,52
Kaimaninseln, insgesamt	749.300	0,64	EUR 300.000 Suez SACA 4.50% 13/11/2033	316.756	0,27
DÄNEMARK			Frankreich, insgesamt	5.839.305	4,98
EUR 283.000 Danske Bank A/S FRN 14/01/2033	284.601	0,24	DEUTSCHLAND		
Dänemark, insgesamt	284.601	0,24	EUR 300.000 Allianz SE FRN 25/07/2055	310.591	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*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Anleihen (Fortsetzung)		
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			DEUTSCHLAND (Fortsetzung)		
EUR 100.000 Allianz SE 4.85% 26/07/2054	106.801	0,09	EUR 900.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	961.866	0,82
EUR 500.000 Allianz SE FRN 25/07/2053	565.168	0,48	EUR 200.000 ZF Finance GmbH 5.75% 03/08/2026	203.949	0,17
USD 200.000 Allianz SE - Perp 6.55%	176.195	0,15	Deutschland, insgesamt	11.228.761	9,58
EUR 500.000 Ampriom GmbH 0.63% 23/09/2033	402.302	0,34			
EUR 293.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.13% 15/06/2031	300.268	0,26	GIBRALTAR		
EUR 200.000 Commerzbank AG FRN 06/06/2030	200.635	0,17	EUR 106.000 888 Acquisitions Ltd 8.00% 30/09/2031	103.684	0,09
EUR 100.000 Commerzbank AG FRN 16/07/2032	103.379	0,09	GBP 419.000 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15/05/2030	479.454	0,41
EUR 300.000 Commerzbank AG FRN 16/10/2034	314.849	0,27	Gibraltar, insgesamt	583.138	0,50
EUR 427.000 Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	443.408	0,38	GRIECHENLAND		
EUR 360.000 Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	365.212	0,31	EUR 401.000 National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	452.539	0,39
EUR 124.000 Gruenenthal GmbH 4.63% 15/11/2031	126.837	0,11	Griechenland, insgesamt	452.539	0,39
EUR 215.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 31/01/2030	218.554	0,19	IRLAND		
EUR 412.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02/05/2029	435.872	0,37	USD 200.000 AIB Group PLC FRN 15/05/2031	175.370	0,15
EUR 4.191.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	4.057.049	3,46	EUR 381.000 Bank of Ireland Group PLC FRN 19/05/2032	386.722	0,33
EUR 100.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	95.364	0,08	EUR 317.000 Fiserv Funding ULC 2.88% 15/06/2028	318.394	0,27
EUR 406.000 Mahle GmbH 7.13% 15/07/2032	424.836	0,36	EUR 240.000 Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	248.128	0,21
EUR 366.000 Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	395.367	0,34	EUR 450.000 Glencore Capital Finance DAC 4.15% 29/04/2031	465.668	0,40
EUR 368.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	358.841	0,31	EUR 700.000 Linde PLC 3.20% 14/02/2031	708.649	0,61
EUR 480.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.63% 15/07/2032	481.935	0,41	EUR 370.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 10/07/2030	384.089	0,33
EUR 200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	179.483	0,15	EUR 406.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 25/04/2028	430.397	0,37
			EUR 200.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 30/06/2029	218.772	0,19
			Irland, insgesamt	3.336.189	2,86

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)		
ITALIEN			LUXEMBURG		
EUR 297.000 Aeroporti di Roma SpA 3.63% 15/06/2032	299.777	0,26	EUR 238.000 Albion Financing 1 SARL 5.38% 21/05/2030	247.220	0,21
EUR 565.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	525.804	0,45	GBP 300.000 Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	314.287	0,27
EUR 387.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	391.178	0,33	EUR 500.000 Aroundtown SA 3.25% 02/01/2031	487.317	0,42
EUR 400.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	398.870	0,34	EUR 1.100.000 Aroundtown SA 3.50% 13/05/2030	1.095.900	0,93
EUR 323.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63% 21/10/2028	310.466	0,26	GBP 145.000 Aroundtown SA 3.63% 10/04/2031	150.356	0,13
GBP 271.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	334.134	0,29	GBP 194.000 B&M European Value Retail SA 8.13% 15/11/2030	235.290	0,20
EUR 235.000 Lottomatica Group Spa 4.88% 31/01/2031	242.363	0,21	EUR 662.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	653.059	0,56
EUR 341.000 Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	339.214	0,29	EUR 269.000 Cirsia Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	280.535	0,24
EUR 359.000 Rekeep SpA 9.00% 15/09/2029	353.366	0,30	EUR 176.000 Cirsia Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	183.505	0,16
Italien, insgesamt	3.195.172	2,73	EUR 500.000 CPI Property Group SA 1.50% 27/01/2031	414.179	0,35
JAPAN			EUR 100.000 CPI Property Group SA 6.00% 27/01/2032	102.281	0,09
USD 246.000 NTT Finance Corp 4.88% 16/07/2030	212.807	0,18	EUR 100.000 CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	107.332	0,09
USD 241.000 NTT Finance Corp 5.17% 16/07/2032	210.094	0,18	EUR 293.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	312.635	0,27
EUR 190.000 SoftBank Group Corp 2.88% 06/01/2027	189.348	0,16	EUR 327.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	349.921	0,30
Japan, insgesamt	612.249	0,52	EUR 348.000 GELF Bond Issuer I SA 3.63% 27/11/2031	351.119	0,30
JERSEY - KANALINSELN			USD 324.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	289.813	0,25
GBP 252.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.38% 31/03/2029	281.416	0,24	USD 200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	182.212	0,16
USD 800.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.63% 31/03/2036	600.449	0,51	EUR 210.903 LHMC Finco 2 Sarl 8.63% 15/05/2030	219.542	0,19
EUR 412.000 Heathrow Funding Ltd FRN 16/01/2036	408.978	0,35	EUR 280.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	289.713	0,25
Jersey - Kanalinseln, insgesamt	1.290.843	1,10	EUR 68.875 Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	68.951	0,06
			EUR 105.000 P3 Group Sarl 3.75% 02/04/2033	104.608	0,09

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 349.000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 7.25% 31/07/2030	368.767	0,31	EUR 918.000 Roche Finance Europe BV 3.59% 04/12/2036	933.629	0,79
EUR 601.600 Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	601.279	0,51	EUR 144.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 26/01/2028	137.734	0,12
Luxemburg, insgesamt	7.409.821	6,34	EUR 200.000 Siemens Financierings- maatschappij NV 3.63% 27/05/2036	202.981	0,17
MEXIKO			EUR 410.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	400.111	0,34
EUR 214.000 Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	215.438	0,18	EUR 795.000 Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	813.801	0,71
Mexiko, insgesamt	215.438	0,18	EUR 300.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	284.919	0,24
NIEDERLANDE			EUR 200.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	212.261	0,18
EUR 700.000 ABN AMRO Bank NV 3.00% 01/10/2031	704.141	0,60	EUR 258.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	267.608	0,23
EUR 246.000 Amvest RCF Custodian BV 3.75% 11/06/2031	248.121	0,21	EUR 134.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	137.316	0,12
EUR 347.000 Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	353.347	0,30	EUR 1.000.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	980.398	0,83
EUR 100.000 ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	102.881	0,09	EUR 200.000 Triodos Bank NV 3.88% 03/09/2030	199.554	0,17
EUR 140.000 BP Capital Markets BV 0.93% 04/12/2040	89.206	0,08	EUR 287.000 Versuni Group BV 3.13% 15/06/2028	281.240	0,24
EUR 580.000 BP Capital Markets BV 4.32% 12/05/2035	610.984	0,52	EUR 300.000 ZF Europe Finance BV 7.00% 12/06/2030	312.144	0,27
USD 305.000 Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	101.553	0,09	EUR 200.000 Ziggo Bond Co BV 3.38% 28/02/2030	179.998	0,16
EUR 464.000 Darling Global Finance BV 4.50% 15/07/2032	469.445	0,40	EUR 127.000 Ziggo Bond Co BV 6.13% 15/11/2032	122.008	0,10
EUR 230.000 Digital Dutch Finco BV 3.88% 15/03/2035	228.441	0,20	Niederlande, insgesamt	11.187.500	9,57
EUR 545.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	473.454	0,40	PANAMA		
EUR 350.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	304.053	0,26	EUR 362.000 Carnival Corp 5.75% 15/01/2030	391.093	0,33
GBP 585.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	710.912	0,61	Panama, insgesamt	391.093	0,33
EUR 413.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63% 13/10/2031	361.670	0,31	SINGAPUR		
EUR 300.000 ING Groep NV FRN 16/02/2031	284.422	0,24	USD 339.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19/05/2033	291.517	0,25
USD 773.000 ING Groep NV - Perp 7.00%	679.168	0,59	Singapur, insgesamt	291.517	0,25

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)		
SPANIEN			VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
EUR 400.000 CaixaBank SA 3.38% 26/06/2035	397.022	0,34	EUR 251.000 Barclays PLC FRN 08/05/2035	262.325	0,22
EUR 300.000 Cellnex Finance Co SA 3.50% 22/05/2032	301.751	0,26	EUR 200.000 Barclays PLC FRN 08/05/2035	209.024	0,18
EUR 316.000 Grifols SA 3.88% 15/10/2028	309.402	0,26	EUR 340.000 Barclays PLC FRN 29/01/2034	375.303	0,32
EUR 371.000 Grifols SA 7.13% 01/05/2030	391.389	0,33	EUR 475.000 BAT International Finance PLC 4.13% 12/04/2032	491.016	0,42
EUR 297.000 Grifols SA 7.50% 01/05/2030	313.565	0,27	EUR 300.000 Belron UK Finance PLC 4.63% 15/10/2029	308.477	0,26
EUR 194.000 Grupo Antolin Irausa SA 3.50% 30/04/2028	147.400	0,13	EUR 474.000 Bunzl Finance PLC 3.38% 09/04/2032	471.379	0,41
EUR 384.000 Grupo Antolin Irausa SA 10.38% 30/01/2030	292.088	0,25	EUR 530.000 BUPA Finance PLC 5.00% 12/10/2030	574.762	0,49
EUR 155.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	156.993	0,13	EUR 575.000 Cadent Finance PLC 0.63% 19/03/2030	518.174	0,44
EUR 553.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	553.389	0,47	EUR 377.000 Cadent Finance PLC 3.75% 16/04/2033	380.291	0,32
EUR 426.000 Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	444.081	0,38	EUR 297.000 California Buyer Ltd 5.63% 15/02/2032	309.643	0,26
Spanien, insgesamt	3.307.080	2,82	EUR 380.000 Compass Group PLC 3.13% 24/06/2032	377.804	0,32
SCHWEDEN			GBP 509.000 Deuce Finco PLC 5.50% 15/06/2027	583.321	0,50
EUR 400.000 Heimstaden AB 7.36% 24/01/2031	402.227	0,34	EUR 413.000 DS Smith PLC 4.38% 27/07/2027	425.626	0,36
EUR 585.000 Heimstaden AB 8.38% 29/01/2030	609.144	0,52	EUR 405.000 DS Smith PLC 4.50% 27/07/2030	427.952	0,37
EUR 194.000 Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	195.353	0,17	EUR 785.000 Experian Finance PLC 3.38% 10/10/2034	779.589	0,67
Schweden, insgesamt	1.206.724	1,03	EUR 182.000 HSBC Holdings PLC FRN 22/03/2035	189.748	0,16
VEREINIGTES KÖNIGREICH			USD 831.000 HSBC Holdings PLC FRN 19/11/2030	729.813	0,62
EUR 234.000 Amber Finco PLC 6.63% 15/07/2029	246.343	0,21	USD 427.000 HSBC Holdings PLC FRN 13/05/2036	383.391	0,33
GBP 237.000 Anglian Water Osprey Financing PLC 2.00% 31/07/2028	243.595	0,21	GBP 374.000 HSBC Holdings PLC FRN 14/09/2031	462.720	0,40
GBP 169.000 Anglian Water Osprey Financing PLC 6.75% 27/08/2031	193.989	0,17	EUR 367.000 INEOS Finance PLC 5.63% 15/08/2030	353.025	0,30
EUR 544.000 Aviva PLC FRN 28/08/2056	555.037	0,47	EUR 414.000 INEOS Finance PLC 6.38% 15/04/2029	410.678	0,35
USD 359.000 BAE Systems PLC 5.13% 26/03/2029	314.786	0,27	EUR 260.000 INEOS Finance PLC 7.25% 31/03/2031	259.869	0,22
USD 504.000 BAE Systems PLC 5.30% 26/03/2034	444.970	0,38	EUR 542.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/04/2030	508.398	0,43

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)		
GBP 315.000 Iron Mountain UK PLC 3.88% 15/11/2025	360.746	0,31	GBP 76.000 Thames Water Utilities Finance PLC 5.13% 28/09/2037	60.856	0,05
GBP 142.000 Jerrold Finco PLC 7.50% 15/06/2031	166.576	0,14	EUR 168.000 Victoria PLC 3.75% 15/03/2028	42.076	0,04
GBP 385.000 Jerrold Finco PLC 7.88% 15/04/2030	454.674	0,40	GBP 118.000 Virgin Media Secured Finance PLC 4.25% 15/01/2030	125.616	0,11
EUR 500.000 Lloyds Banking Group PLC FRN 09/05/2035	508.379	0,43	GBP 429.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.00% 31/01/2029	469.041	0,40
GBP 249.893 Mitchells & Butlers Finance PLC 6.01% 15/12/2028	287.897	0,25	EUR 117.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 5.63% 15/04/2032	120.072	0,10
EUR 483.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.95% 20/09/2032	502.139	0,43	EUR 111.000 Vodafone Group PLC 4.13% 12/09/2055	110.756	0,09
EUR 467.000 NatWest Markets PLC 3.13% 10/01/2030	470.734	0,40	EUR 100.000 Vodafone Group PLC 4.63% 12/09/2055	99.310	0,08
GBP 507.000 Pinewood Finco PLC 6.00% 27/03/2030	585.798	0,49	EUR 579.000 Vodafone Group PLC FRN 30/08/2084	633.656	0,54
EUR 379.000 Pinnacle Bidco PLC 8.25% 11/10/2028	397.795	0,34	GBP 156.000 Wessex Water Services Finance PLC 6.13% 19/09/2034	181.011	0,15
GBP 176.000 Pinnacle Bidco PLC 10.00% 11/10/2028	213.124	0,18	GBP 100.000 Wessex Water Services Finance PLC 6.50% 19/09/2040	114.294	0,10
GBP 398.000 Rolls-Royce PLC 5.75% 15/10/2027	466.134	0,40	EUR 245.000 WPP Finance 2013 4.00% 12/09/2033	246.856	0,21
GBP 165.000 Santander UK PLC - Perp 10.06%	291.134	0,25	Vereinigtes Königreich, insgesamt		17,76
EUR 208.000 Severn Trent Utilities Finance PLC 3.88% 04/08/2035	210.002	0,18	VEREINIGTE STAATEN		
EUR 302.000 Sherwood Financing PLC 7.63% 15/12/2029	291.437	0,25	USD 560.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2030	494.044	0,42
GBP 198.000 Sherwood Financing PLC 9.63% 15/12/2029	222.127	0,19	USD 1.311.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	1.156.357	0,99
GBP 307.000 SW Finance I PLC 7.00% 16/04/2040	338.919	0,29	EUR 277.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	264.422	0,23
GBP 218.000 SW Finance I PLC 7.38% 12/12/2041	247.991	0,21	EUR 298.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	275.062	0,23
EUR 351.000 Synthomer PLC 7.38% 02/05/2029	324.254	0,28	EUR 540.000 Bank of America Corp FRN 22/03/2031	486.916	0,42
EUR 200.000 Thames Water Utilities Finance PLC 0.88% 31/01/2028	137.436	0,12	EUR 713.000 Bank of America Corp FRN 22/03/2031	642.909	0,55
EUR 490.000 Thames Water Utilities Finance PLC 4.38% 18/01/2031	344.131	0,29	EUR 889.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.50% 18/03/2030	849.410	0,73

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)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
USD 470.000 Boeing Co 3.75% 01/02/2050	296.068	0,25	USD 930.000 Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	719.882	0,61
USD 293.000 Boeing Co 6.86% 01/05/2054	284.747	0,24	EUR 295.000 Warnermedia Holdings Inc 4.69% 17/05/2033	284.319	0,24
EUR 220.000 Boots Group Finco LP 5.38% 31/08/2032	226.503	0,19	Vereinigte Staaten, insgesamt	15.029.327	12,82
USD 418.000 Broadcom Inc 4.80% 15/10/2034	358.062	0,31	Anleihen, insgesamt	92.155.217	78,70
USD 408.000 Broadcom Inc 5.15% 15/11/2031	360.732	0,31	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
USD 523.000 Campbell's Company 5.40% 21/03/2034	456.261	0,39	KOLUMBIEN		
EUR 129.000 Celanese US Holdings LLC 5.00% 15/04/2031	128.601	0,11	EUR 200.000 Colombia Government International Bond 5.63% 19/02/2036	193.574	0,17
USD 650.000 Centene Corp 2.50% 01/03/2031	476.971	0,41	Kolumbien, insgesamt	193.574	0,17
USD 777.000 Centene Corp 3.00% 15/10/2030	591.233	0,50	ÄGYPTEN		
USD 360.000 CVS Health Corp FRN 10/03/2055	322.058	0,28	EUR 450.000 Egypt Government International Bond 5.63% 16/04/2030	429.086	0,37
USD 377.000 Diamondback Energy Inc 5.40% 18/04/2034	327.989	0,28	Ägypten, insgesamt	429.086	0,37
EUR 554.000 Duke Energy Corp 3.75% 01/04/2031	564.837	0,48	DEUTSCHLAND		
EUR 216.000 FedEx Corp 3.50% 30/07/2032	215.500	0,18	EUR 1.020.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 15/09/2027	988.258	0,84
EUR 446.000 Helios Software Holdings Inc 7.88% 01/05/2029	467.475	0,40	Deutschland, insgesamt	988.258	0,84
USD 1.627.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	1.258.086	1,06	ELFENBEINKÜSTE		
EUR 576.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	595.396	0,51	EUR 290.000 Ivory Coast Government International Bond 5.88% 17/10/2031	289.017	0,25
USD 260.000 Microchip Technology Inc 5.05% 15/03/2029	226.075	0,19	Elfenbeinküste, insgesamt	289.017	0,25
EUR 519.000 Morgan Stanley FRN 22/05/2036	535.732	0,46	SPANIEN		
USD 450.000 Occidental Petroleum Corp 5.55% 01/10/2034	388.476	0,33	EUR 718.000 Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	735.130	0,63
EUR 409.000 Realty Income Corp 3.38% 20/06/2031	410.337	0,35	Spanien, insgesamt	735.130	0,63
EUR 1.000.000 RTX Corp 2.15% 18/05/2030	962.515	0,83			
GBP 350.000 Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	402.352	0,34			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Strategic 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		
EUR 1.080.000 European Union 4.00% 04/04/2044	1.114.621	0,94
GBP 1.100.000 International Finance Corp 5.50% 22/07/2026	1.273.292	1,09
Supranational, insgesamt	2.387.913	2,03
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	5.022.978	4,29
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	97.178.195	82,99
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere		
Anleihen		
AUSTRALIEN		
USD 386.000 NBN Co Ltd 4.25% 01/10/2029	328.847	0,28
USD 514.000 NBN Co Ltd 5.75% 06/10/2028	457.646	0,39
USD 970.000 Woodside Finance Ltd 4.50% 04/03/2029	825.277	0,71
Australien, insgesamt	1.611.770	1,38
BELGIEN		
USD 600.000 KBC Group NV FRN 21/09/2034	558.086	0,48
Belgien, insgesamt	558.086	0,48
DÄNEMARK		
USD 811.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	672.726	0,57
Dänemark, insgesamt	672.726	0,57
FRANKREICH		
EUR 294.000 Atos SE 1.00% 18/12/2032	154.695	0,13
USD 753.000 BNP Paribas SA FRN 09/01/2030	657.416	0,56

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emit- tierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
FRANKREICH (Fortsetzung)		
USD 250.000 BPCE SA FRN 14/01/2046	228.911	0,20
Frankreich, insgesamt	1.041.022	0,89
ITALIEN		
USD 560.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033	524.968	0,45
USD 200.000 Snam SpA 5.00% 28/05/2030	172.782	0,15
Italien, insgesamt	697.750	0,60
LUXEMBURG		
EUR 277.000 Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/07/2030	283.662	0,24
Luxemburg, insgesamt	283.662	0,24
NIEDERLANDE		
USD 1.388.000 Bacardi-Martini BV 6.00% 01/02/2035	1.230.373	1,05
GBP 217.000 Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031	268.199	0,23
USD 236.000 Siemens Funding BV 4.60% 28/05/2030	204.659	0,17
USD 76.000 VZ Secured Financing BV 5.00% 15/01/2032	58.686	0,05
Niederlande, insgesamt	1.761.917	1,50
NORWEGEN		
USD 728.000 DNB Bank ASA FRN 05/11/2030	632.138	0,54
Norwegen, insgesamt	632.138	0,54
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
GBP 416.000 CD&R Firefly Bidco PLC 8.63% 30/04/2029	501.676	0,43
GBP 480.000 Punch Finance PLC 7.88% 30/12/2030	561.314	0,49
GBP 343.000 Thames Water Kemble Finance PLC 4.63% 19/05/2026	4.025	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
GBP 6.821 Thames Water Utilities Ltd 0.00% 22/03/2027	6.763	0,01
Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.073.778	0,93
VEREINIGTE STAATEN		
EUR 601.000 Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/07/2032	616.773	0,53
USD 197.000 Beach Acquisition Bidco LLC 10.00% 15/07/2033	181.269	0,15
GBP 204.000 Boots Group Finco LP 7.38% 31/08/2032	238.380	0,20
EUR 446.000 Clarios Global LP 4.75% 15/06/2031	454.981	0,39
EUR 352.000 EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	368.243	0,31
USD 333.000 Foundry JV Holdco LLC 5.90% 25/01/2033	299.245	0,26
USD 990.000 Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25/01/2032	901.508	0,76
USD 81.000 Goodman US Finance Six LLC 5.13% 07/10/2034	69.396	0,06
EUR 587.000 Shift4 Payments LLC 5.50% 15/05/2033	612.612	0,52
USD 212.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	177.129	0,15
Vereinigte Staaten, insgesamt	3.919.536	3,33
Anleihen, insgesamt	12.252.385	10,46
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		
	12.252.385	10,46

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

NIEDERLANDE

USD 200.000 Enel Finance International NV 5.00% 30/09/2035	167.830	0,14
Niederlande, insgesamt	167.830	0,14

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
PORTUGAL		
EUR 400.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	82.000	0,07
Portugal, insgesamt	82.000	0,07
VEREINIGTE STAATEN		
EUR 1.033.000 Olympus Water US Holding Corp 6.13% 15/02/2033	1.036.038	0,89
USD 359.000 ZF North America Capital Inc 7.50% 24/03/2031	303.355	0,26
Vereinigte Staaten, insgesamt	1.339.393	1,15
Anleihen, insgesamt	1.589.223	1,36
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	1.589.223	1,36
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
Fonds		
IRLAND		
28.818 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	3.088.037	2,64
Irland, insgesamt	3.088.037	2,64
Fonds, insgesamt	3.088.037	2,64
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	3.088.037	2,64
Wert der Anlagen, insgesamt	114.107.840	97,45
(Gesamtkosten: EUR 115.185.829)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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 Ltd 2.63% 08/04/2031	184.283	0,43	USD 200.000 Melco Resorts Finance Ltd 6.50% 24/09/2033	201.069	0,47
USD 500.000 Ooredoo International Finance Ltd 4.50% 31/01/2043	454.366	1,07	USD 210.000 MTR Corp CI Ltd - Perp 4.88%	212.974	0,50
Bermudas, insgesamt	638.649	1,50	USD 200.000 QNB Finance Ltd 2.75% 12/02/2027	195.755	0,46
BRASILIEN			USD 200.000 QNB Finance Ltd 2.75% 12/02/2027	195.755	0,46
USD 400.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 6.50% 11/01/2035	413.202	0,97	USD 200.000 Sands China Ltd 2.30% 08/03/2027	194.279	0,46
Brasilien, insgesamt	413.202	0,97	USD 200.000 Sands China Ltd 3.25% 08/08/2031	183.983	0,43
KANADA			USD 260.000 Sands China Ltd 4.38% 18/06/2030	255.907	0,60
USD 200.000 Petronas Energy Canada Ltd 2.11% 23/03/2028	191.361	0,45	USD 200.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.68% 11/04/2053	199.243	0,47
Kanada, insgesamt	191.361	0,45	Kaimaninseln, insgesamt	4.997.753	11,74
KAIMANINSELN			CHILE		
USD 280.000 Champion MTN Ltd 2.95% 15/06/2030	243.196	0,57	USD 400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.38% 05/02/2049	317.453	0,75
USD 200.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.25% 29/09/2027	196.632	0,46	USD 200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.33% 13/01/2035	213.944	0,50
USD 200.000 DP World Crescent Ltd 4.85% 26/09/2028	202.229	0,48	Chile, insgesamt	531.397	1,25
USD 210.000 DP World Crescent Ltd 5.50% 08/05/2035	218.598	0,51	KOLUMBIEN		
USD 212.000 ENN Energy Holdings Ltd 2.63% 17/09/2030	195.327	0,46	USD 450.000 Ecopetrol SA 5.88% 28/05/2045	345.229	0,81
USD 425.000 Gaci First Investment Co 5.00% 15/09/2035	426.417	1,00	USD 450.000 Ecopetrol SA 8.88% 13/01/2033	487.676	1,15
USD 400.000 IHS Holding Ltd 6.25% 29/11/2028	401.064	0,94	Kolumbien, insgesamt	832.905	1,96
USD 310.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.88% 21/07/2026	306.757	0,72	GUATEMALA		
USD 200.000 Meituan 2.13% 28/10/2025	199.658	0,47	USD 460.000 CT Trust 5.13% 03/02/2032	439.871	1,04
USD 400.000 Meituan 3.05% 28/10/2030	373.204	0,88	Guatemala, insgesamt	439.871	1,04
USD 200.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.38% 04/12/2029	195.963	0,46	INDIEN		
USD 400.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21/07/2028	399.743	0,94	USD 218.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.95% 12/02/2030	205.387	0,48
			USD 198.236 Adani Green Energy UP Ltd 6.70% 12/03/2042	193.336	0,46

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Anleihen (Fortsetzung)		
INDIEN (Fortsetzung)			IRLAND		
USD 200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.20% 04/08/2027	197.461	0,47	USD 400.000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	283.500	0,67
USD 200.000 Delhi International Airport Ltd 6.13% 31/10/2026	202.387	0,48	Irland, insgesamt	283.500	0,67
USD 350.000 Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029	364.786	0,86	INSEL MAN		
USD 400.000 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	395.100	0,93	USD 200.000 AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% 01/10/2030	190.840	0,45
USD 200.000 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.75% 02/02/2026	199.957	0,47	USD 400.000 Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	398.733	0,94
USD 200.000 IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032	207.788	0,49	Insel Man, insgesamt	589.573	1,39
USD 250.000 JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029	251.130	0,59	JERSEY - KANALINSELN		
USD 200.000 JSW Steel Ltd 3.95% 05/04/2027	196.903	0,46	USD 200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.63% 31/03/2036	176.382	0,42
USD 250.000 Reliance Industries Ltd 3.67% 30/11/2027	247.238	0,58	USD 440.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.25% 30/09/2040	359.352	0,85
USD 475.000 ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	458.598	1,09	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	535.734	1,27
USD 376.960 SAEL 7.80% 31/07/2031	387.052	0,91	KASACHSTAN		
USD 350.000 Summit Digital Infrastructure Ltd 2.88% 12/08/2031	316.355	0,75	USD 200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	187.220	0,44
Indien, insgesamt	3.823.478	9,02	USD 600.000 KazMunayGas National Co JSC 6.38% 24/10/2048	597.445	1,42
INDONESIEN			Kasachstan, insgesamt	784.665	1,86
USD 280.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.90% 24/03/2028	283.327	0,67	LUXEMBURG		
USD 550.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.40% 09/06/2031	512.715	1,21	USD 491.725 EIG Pearl Holdings Sarl 3.55% 31/08/2036	454.841	1,06
USD 200.000 Pertamina Persero PT 6.50% 07/11/2048	214.892	0,51	USD 200.000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.39% 30/11/2046	165.103	0,39
Indonesien, insgesamt	1.010.934	2,39	USD 200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	210.204	0,50
			USD 200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.10% 23/08/2042	210.700	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)		
LUXEMBURG (Fortsetzung)			NIEDERLANDE		
USD 200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	214.099	0,50	USD 330.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	124.369	0,29
USD 250.000 MHP Lux SA 6.95% 03/04/2026	237.063	0,56	USD 200.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.88% 31/01/2050	73.706	0,17
USD 200.000 Millicom International Cellular SA 4.50% 27/04/2031	189.567	0,45	USD 300.000 MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	286.447	0,67
USD 200.000 Millicom International Cellular SA 7.38% 02/04/2032	209.050	0,49	USD 230.000 Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	203.918	0,48
USD 200.000 Raizen Fuels Finance SA 6.25% 08/07/2032	195.650	0,46	USD 400.000 Prosus NV 4.99% 19/01/2052	323.797	0,76
Luxemburg, insgesamt	2.086.277	4,91	USD 154.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	151.543	0,36
MALAYSIA			Niederlande, insgesamt	1.163.780	2,73
USD 400.000 Axiata SPV2 Bhd 2.16% 19/08/2030	360.141	0,85	PHILIPPINEN		
USD 200.000 Petronas Capital Ltd 5.34% 03/04/2035	208.794	0,49	USD 250.000 Globe Telecom Inc 2.50% 23/07/2030	229.344	0,54
USD 300.000 Petronas Capital Ltd 5.85% 03/04/2055	317.661	0,75	USD 200.000 International Container Terminal Services Inc 4.75% 17/06/2030	202.070	0,48
Malaysia, insgesamt	886.596	2,09	USD 200.000 PLDT Inc 2.50% 23/01/2031	182.201	0,43
MAURITIUS			Philippinen, insgesamt	613.615	1,45
USD 400.000 HTA Group Ltd 7.50% 04/06/2029	416.942	0,99	KATAR		
Mauritius, insgesamt	416.942	0,99	USD 300.000 QatarEnergy 2.25% 12/07/2031	270.047	0,64
MEXIKO			Katar, insgesamt	270.047	0,64
USD 500.000 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico FRN 13/09/2034	501.277	1,18	SÜDKOREA		
USD 300.000 Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029	303.488	0,72	USD 200.000 Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029	199.962	0,47
USD 400.000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.38% 04/04/2032	399.856	0,94	USD 300.000 LG Chem Ltd 1.38% 07/07/2026	293.337	0,69
Mexiko, insgesamt	1.204.621	2,84	USD 200.000 LG Energy Solution Ltd 5.38% 02/07/2029	204.705	0,48
			USD 373.000 LG Energy Solution Ltd 5.63% 25/09/2026	377.370	0,89
			USD 300.000 SK Hynix Inc 6.25% 17/01/2026	301.543	0,71

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)		
SÜDKOREA (Fortsetzung)			TÜRKEI (Fortsetzung)		
USD 600.000 SK Hynix Inc 6.50% 17/01/2033	662.346	1,56	USD 400.000 Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi AS 8.25% 15/11/2028	417.161	0,97
Südkorea, insgesamt	2.039.263	4,80	USD 370.000 Turk Telekomunikasyon AS 7.38% 20/05/2029	383.105	0,90
SAUDI-ARABIEN			USD 200.000 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.75% 15/10/2025	200.187	0,47
USD 400.000 Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24/11/2030	361.734	0,85	USD 300.000 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.80% 11/04/2028	300.261	0,71
USD 100.000 Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24/11/2030	90.433	0,21	USD 300.000 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45% 24/01/2030	312.864	0,74
USD 300.000 Saudi Arabian Oil Co 3.50% 24/11/2070	195.144	0,46	Türkei, insgesamt	1.911.101	4,49
Saudi-Arabien, insgesamt	647.311	1,52	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE		
SINGAPUR			USD 400.000 Adnoc Murban Rsc Ltd 4.25% 11/09/2029	401.064	0,94
USD 200.000 BOC Aviation Ltd 2.63% 17/09/2030	186.015	0,44	USD 500.000 DP World Ltd 6.85% 02/07/2037	575.675	1,36
USD 200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.38% 28/08/2029	188.004	0,44	USD 586.000 Equate Sukuk Spc Ltd 5.00% 05/09/2031	594.107	1,41
USD 341.000 Smphi SG Holdings Pte Ltd 4.75% 16/09/2030	343.191	0,81	Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt	1.570.846	3,71
USD 450.000 United Overseas Bank Ltd FRN 16/03/2031	444.580	1,05	VEREINIGTES KÖNIGREICH		
Singapur, insgesamt	1.161.790	2,74	USD 300.000 Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 3.25% 25/02/2030	206.001	0,49
THAILAND			USD 200.000 MARB BondCo PLC 3.95% 29/01/2031	183.693	0,43
USD 700.000 Bangkok Bank PCL FRN 25/09/2034	663.272	1,57	USD 506.000 Sisecam UK PLC 8.63% 02/05/2032	527.203	1,24
USD 200.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18/03/2031	182.170	0,43	Vereinigtes Königreich, insgesamt	916.897	2,16
USD 200.000 GC Treasury Center Co Ltd - Perp 6.50%	203.022	0,48	VEREINIGTE STAATEN		
USD 200.000 Kasikornbank PCL FRN 02/10/2031	196.410	0,46	USD 200.000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.40% 15/01/2034	218.077	0,51
USD 200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18/06/2050	144.627	0,34	USD 200.000 BOC Aviation USA Corp 4.63% 04/09/2031	203.430	0,48
Thailand, insgesamt	1.389.501	3,28	USD 210.000 Gran Tierra Energy Inc 9.50% 15/10/2029	177.581	0,42
TÜRKEI			USD 410.000 Kosmos Energy Ltd 7.50% 01/03/2028	361.336	0,85
USD 285.000 Akbank TAS 7.50% 20/01/2030	297.523	0,70			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			OMAN		
USD 300.000 Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	263.956	0,62	USD 200.000 Oman Government International Bond 7.00% 25/01/2051	225.595	0,53
USD 300.000 Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	311.797	0,73	Oman, insgesamt	225.595	0,53
Vereinigte Staaten, insgesamt	1.536.177	3,61	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	781.621	1,84
BRITISCHE JUNGFERNINSELN			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		
USD 460.000 Central American Bottling Corp 5.25% 27/04/2029	454.684	1,07	36.155.890	85,18	
USD 300.000 Elect Global Investments Ltd - Perp FRN	311.424	0,73	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere		
USD 450.000 FPC Resources Ltd 4.38% 11/09/2027	445.123	1,05	Anleihen		
USD 511.000 HKT Capital No 5 Ltd 3.25% 30/09/2029	493.525	1,17	BERMUDAS		
USD 240.000 NWD Finance BVI Ltd - Perp FRN	106.171	0,25	USD 400.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.25% 15/08/2030	368.716	0,87
USD 700.000 Studio City Finance Ltd 5.00% 15/01/2029	675.556	1,60	Bermudas, insgesamt	368.716	0,87
Britische Jungferninseln, insgesamt	2.486.483	5,87	Anleihen, insgesamt	368.716	0,87
Anleihen, insgesamt	35.374.269	83,34	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			368.716	0,87	
KAIMANINSELN			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
USD 253.000 SRC Sukuk Ltd 4.88% 02/10/2035	251.014	0,59	Anleihen		
Kaimaninseln, insgesamt	251.014	0,59	KAIMANINSELN		
ELFENBEINKÜSTE			USD 200.000 CIFI Holdings Group Co Ltd 0.00% 16/07/2026	20.443	0,05
USD 300.000 Ivory Coast Government International Bond 6.38% 03/03/2028	305.012	0,72	USD 440.000 Country Garden Holdings Co Ltd 0.00% 22/10/2025	46.151	0,11
Elfenbeinküste, insgesamt	305.012	0,72	USD 300.000 Country Garden Holdings Co Ltd 2.70% 12/07/2026	32.254	0,08
			Kaimaninseln, insgesamt	98.848	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

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

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)

Anleihen (Fortsetzung)

INDONESIEN

USD 600.000 Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 16/01/2026	18.906	0,04
Indonesien, insgesamt	18.906	0,04

LUXEMBURG

USD 200.000 Altice Financing SA 5.00% 15/01/2028	155.625	0,37
Luxemburg, insgesamt	155.625	0,37

Anleihen, insgesamt	273.379	0,65
----------------------------	----------------	-------------

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	273.379	0,65
--	----------------	-------------

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

3.924.414 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.924.414	9,25
Irland, insgesamt	3.924.414	9,25

Fonds, insgesamt	3.924.414	9,25
-------------------------	------------------	-------------

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	3.924.414	9,25
---	------------------	-------------

Wert der Anlagen, insgesamt	40.722.399	95,95
------------------------------------	-------------------	--------------

(Gesamtkosten: USD 41.597.171)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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)		
ASERBAIDSCHAN			IRLAND		
USD 150.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.50% 01/09/2032	139.790	0,57	USD 200.000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	141.750	0,58
Aserbaidtschan, insgesamt	139.790	0,57	Irland, insgesamt	141.750	0,58
KAIMANINSELN			INSEL MAN		
USD 200.000 DP World Crescent Ltd 4.85% 26/09/2028	202.229	0,83	USD 200.000 AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% 01/10/2030	190.840	0,78
USD 200.000 DP World Crescent Ltd 5.50% 08/05/2035	208.188	0,85	Insel Man, insgesamt	190.840	0,78
USD 200.000 Gaci First Investment Co 5.00% 15/09/2035	200.667	0,82	JERSEY - KANALINSELN		
USD 355.000 Suci Second Investment Co 4.88% 08/05/2032	359.990	1,48	USD 253.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.63% 31/03/2036	223.123	0,92
Kaimaninseln, insgesamt	971.074	3,98	USD 239.987 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/09/2040	204.260	0,84
CHILE			Jersey - Kanalinseln, insgesamt	427.383	1,76
USD 300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.70% 30/01/2050	212.365	0,87	KASACHSTAN		
USD 376.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.50% 01/08/2047	306.568	1,25	USD 400.000 KazMunayGas National Co JSC 5.38% 24/04/2030	411.854	1,69
USD 200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/01/2036	216.538	0,89	USD 250.000 KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	234.025	0,96
USD 200.000 Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/05/2033	212.005	0,87	Kasachstan, insgesamt	645.879	2,65
Chile, insgesamt	947.476	3,88	LUXEMBURG		
INDONESIEN			USD 196.690 EIG Pearl Holdings Sarl 3.55% 31/08/2036	181.936	0,74
USD 200.000 Pertamina Persero PT 1.40% 09/02/2026	197.692	0,81	USD 400.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	420.408	1,73
USD 200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.88% 17/07/2049	172.630	0,71	USD 200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.10% 23/08/2042	210.700	0,86
Indonesien, insgesamt	370.322	1,52	USD 200.000 Raizen Fuels Finance SA 6.25% 08/07/2032	195.650	0,80
			Luxemburg, insgesamt	1.008.694	4,13

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)		
MALAYSIA			SÜDKOREA (Fortsetzung)		
USD 200.000 Petronas Capital Ltd 5.85% 03/04/2055	211.774	0,87	USD 200.000 SK Hynix Inc 6.25% 17/01/2026	201.028	0,82
Malaysia, insgesamt	211.774	0,87	Südkorea, insgesamt	396.586	1,62
MAURITIUS			VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE		
USD 200.000 HTA Group Ltd 7.50% 04/06/2029	208.471	0,85	USD 500.000 DP World Ltd 6.85% 02/07/2037	575.675	2,36
Mauritius, insgesamt	208.471	0,85	Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt	575.675	2,36
MEXIKO			VEREINIGTES KÖNIGREICH		
USD 250.000 Comision Federal de Electricidad 3.88% 26/07/2033	221.412	0,90	USD 204.000 Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 3.25% 25/02/2030	140.081	0,57
USD 290.000 Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	231.207	0,95	USD 200.000 Sisecam UK PLC 8.63% 02/05/2032	208.381	0,85
USD 200.000 Petroleos Mexicanos 6.38% 23/01/2045	162.792	0,67	Vereinigtes Königreich, insgesamt	348.462	1,42
Mexiko, insgesamt	615.411	2,52	VEREINIGTE STAATEN		
MAROKKO			USD 110.000 Petroleos Mexicanos 6.63% 15/06/2035	104.953	0,43
USD 200.000 OCP SA 5.13% 23/06/2051	166.859	0,68	USD 200.000 Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	175.971	0,72
USD 200.000 OCP SA 6.70% 01/03/2036	214.252	0,88	Vereinigte Staaten, insgesamt	280.924	1,15
Marokko, insgesamt	381.111	1,56	Anleihen, insgesamt	8.128.866	33,29
NIEDERLANDE			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
USD 317.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	119.469	0,49	ANGOLA		
Niederlande, insgesamt	119.469	0,49	USD 200.000 Angolan Government International Bond 9.38% 08/05/2048	172.207	0,70
PERU			Angola, insgesamt	172.207	0,70
USD 200.000 Petroleos del Peru SA 5.63% 19/06/2047	147.775	0,60	ARGENTINIEN		
Peru, insgesamt	147.775	0,60	USD 841.347 Argentine Republic Government International Bond FRN 09/07/2035	447.022	1,84
SÜDKOREA					
USD 200.000 LG Chem Ltd 1.38% 07/07/2026	195.558	0,80			

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)		
ARGENTINIEN (Fortsetzung)			KOLUMBIEN (Fortsetzung)		
USD 28.636 Argentine Republic Government International Bond 4.13% 09/07/2046	14.996	0,06	USD 219.000 Colombia Government International Bond 8.75% 14/11/2053	240.933	0,99
Argentinien, insgesamt	462.018	1,90	Kolumbien, insgesamt	806.480	3,30
BAHRAIN			DOMINIKANISCHE REPUBLIK		
USD 333.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.88% 18/05/2029	319.311	1,31	USD 151.000 Dominican Republic International Bond 6.40% 05/06/2049	149.725	0,61
Bahrain, insgesamt	319.311	1,31	USD 106.000 Dominican Republic International Bond 7.45% 30/04/2044	116.770	0,48
BRASILIEN			Dominikanische Republik, insgesamt	266.495	1,09
USD 200.000 Brazilian Government International Bond 5.00% 27/01/2045	162.776	0,67	ECUADOR		
USD 200.000 Brazilian Government International Bond 6.13% 22/01/2032	208.383	0,85	USD 109.506 Ecuador Government International Bond 5.00% 31/07/2040	72.294	0,30
Brasilien, insgesamt	371.159	1,52	USD 280.000 Ecuador Government International Bond 6.90% 31/07/2035	209.624	0,85
KAIMANINSELN			Ecuador, insgesamt	281.918	1,15
USD 200.000 KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.25% 09/09/2030	199.636	0,82	ÄGYPTEN		
USD 242.000 KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.88% 09/09/2035	243.903	1,00	EUR 200.000 Egypt Government International Bond 6.38% 11/04/2031	225.572	0,92
USD 200.000 SRC Sukuk Ltd 4.88% 02/10/2035	198.430	0,81	USD 251.000 Egypt Government International Bond 7.50% 16/02/2061	197.299	0,81
USD 200.000 SRC Sukuk Ltd 5.00% 27/02/2028	202.886	0,83	Ägypten, insgesamt	422.871	1,73
Kaimaninseln, insgesamt	844.855	3,46	ÄTHIOPIEN		
KOLUMBIEN			USD 200.000 Ethiopia Bonds 6.63% 11/12/2025	192.331	0,79
USD 223.000 Colombia Government International Bond 3.25% 22/04/2032	188.877	0,77	Äthiopien, insgesamt	192.331	0,79
USD 150.000 Colombia Government International Bond 7.38% 18/09/2037	154.901	0,63			
USD 200.000 Colombia Government International Bond 8.50% 25/04/2035	221.769	0,91			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)		
GHANA		
USD 330.000 Ghana Government International Bond 5.00% 03/07/2035	278.225	1,14
Ghana, insgesamt	278.225	1,14
GUATEMALA		
USD 200.000 Guatemala Government Bond 3.70% 07/10/2033	178.871	0,73
Guatemala, insgesamt	178.871	0,73
UNGARN		
USD 200.000 Hungary Government International Bond 2.13% 22/09/2031	172.036	0,70
EUR 58.000 Hungary Government International Bond 5.00% 22/02/2027	70.813	0,29
USD 200.000 Hungary Government International Bond 6.75% 23/09/2055	212.004	0,87
Ungarn, insgesamt	454.853	1,86
INDIEN		
USD 200.000 Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	190.968	0,78
USD 200.000 Export-Import Bank of India 3.88% 01/02/2028	198.025	0,81
Indien, insgesamt	388.993	1,59
INDONESIEN		
USD 200.000 Indonesia Government International Bond 3.70% 30/10/2049	153.151	0,63
USD 200.000 Indonesia Government International Bond 4.30% 31/03/2052	165.576	0,68
USD 214.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.70% 06/06/2032	216.015	0,88
Indonesien, insgesamt	534.742	2,19

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)		
ELFENBEINKÜSTE		
USD 200.000 Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/01/2037	208.780	0,85
Elfenbeinküste, insgesamt	208.780	0,85
JORDANIEN		
USD 200.000 Jordan Government International Bond 7.50% 13/01/2029	209.068	0,86
Jordanien, insgesamt	209.068	0,86
KASACHSTAN		
USD 200.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 5.50% 15/04/2027	202.913	0,83
Kasachstan, insgesamt	202.913	0,83
MEXIKO		
MXN 85.000 Mexican Bonos 8.50% 31/05/2029	469.995	1,93
USD 500.000 Mexico Government International Bond 4.60% 10/02/2048	396.493	1,62
USD 220.000 Mexico Government International Bond 6.40% 07/05/2054	215.554	0,88
Mexiko, insgesamt	1.082.042	4,43
NIGERIA		
USD 250.000 Nigeria Government International Bond 7.38% 28/09/2033	237.004	0,97
USD 200.000 Nigeria Government International Bond 7.63% 28/11/2047	172.351	0,71
Nigeria, insgesamt	409.355	1,68
OMAN		
USD 220.000 Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	241.843	0,99
Oman, insgesamt	241.843	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*		
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)				
PAKISTAN			POLEN (Fortsetzung)				
USD 200.000	Pakistan Government International Bond 6.88% 05/12/2027	200.432	0,82	USD 215.000	Republic of Poland Government International Bond 5.13% 18/09/2034	219.717	0,90
	Pakistan, insgesamt	200.432	0,82	USD 120.000	Republic of Poland Government International Bond 5.50% 18/03/2054	115.991	0,47
PANAMA			Polen, insgesamt				
USD 200.000	Panama Government International Bond 2.25% 29/09/2032	162.591	0,67			436.964	1,78
USD 200.000	Panama Government International Bond 7.50% 01/03/2031	220.625	0,90	RUMÄNIEN			
	Panama, insgesamt	383.216	1,57	USD 252.000	Romanian Government International Bond 3.00% 27/02/2027	246.071	1,01
PARAGUAY			USD 430.000	Romanian Government International Bond 3.00% 27/02/2027	419.882	1,71	
USD 340.000	Paraguay Government International Bond 5.60% 13/03/2048	323.153	1,32	USD 68.000	Romanian Government International Bond 3.63% 27/03/2032	60.546	0,25
USD 200.000	Paraguay Government International Bond 6.10% 11/08/2044	204.899	0,84	USD 326.000	Romanian Government International Bond 5.13% 15/06/2048	262.794	1,07
	Paraguay, insgesamt	528.052	2,16	USD 102.000	Romanian Government International Bond 7.50% 10/02/2037	109.825	0,45
PERU			Rumänien, insgesamt				
USD 275.000	Peruvian Government International Bond 3.00% 15/01/2034	239.282	0,98			1.099.118	4,49
USD 200.000	Peruvian Government International Bond 5.63% 18/11/2050	197.676	0,81	SAUDI-ARABIEN			
	Peru, insgesamt	436.958	1,79	USD 317.000	Saudi Government International Bond 5.63% 13/01/2035	338.305	1,38
PHILIPPINEN			Saudi-Arabien, insgesamt				
USD 339.000	Philippine Government International Bond 3.20% 06/07/2046	248.020	1,02			338.305	1,38
	Philippinen, insgesamt	248.020	1,02	SÜDAFRIKA			
POLEN			USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	203.402	0,83	
USD 100.000	Republic of Poland Government International Bond 4.88% 04/10/2033	101.256	0,41		Südafrika, insgesamt	203.402	0,83

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)		
SRI LANKA			UKRAINE (Fortsetzung)		
USD 26.933			USD 130.000		
Sri Lanka Government International Bond 3.10% 15/01/2030	25.287	0,10	Ukraine Government International Bond FRN 01/08/2041	103.885	0,43
USD 52.829			Ukraine, insgesamt	318.121	1,31
Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/03/2033	45.323	0,19			
USD 35.672			URUGUAY		
Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/06/2035	26.055	0,11	USD 178.226		
USD 24.757			Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/09/2060	167.587	0,69
Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/05/2036	21.900	0,09	USD 200.000		
USD 49.535			Uruguay Government International Bond 4.13% 20/11/2045	176.714	0,72
Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/02/2038	44.088	0,18	Uruguay, insgesamt	344.301	1,41
USD 28.098					
Sri Lanka Government International Bond 4.00% 15/04/2028	26.913	0,11	SAMBIA		
Sri Lanka, insgesamt	189.566	0,78	USD 130.352		
			Zambia Government International Bond 5.75% 30/06/2033	124.999	0,51
TÜRKEI			Sambia, insgesamt	124.999	0,51
TRY 9.500.000			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		
Türkiye Government Bond 27.70% 27/09/2034	217.183	0,89	14.543.236	59,53	
USD 230.000			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		
Türkiye Government International Bond 5.13% 17/02/2028	229.664	0,94	22.672.102	92,82	
USD 225.000			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Türkiye Government International Bond 6.00% 25/03/2027	229.013	0,94	Anleihen		
USD 250.000			KAIMANINSELN		
Türkiye Government International Bond 6.88% 17/03/2036	251.881	1,03	USD 350.000		
USD 375.000			Country Garden Holdings Co Ltd 2.70% 12/07/2026	37.630	0,15
Türkiye Government International Bond 9.38% 19/01/2033	434.711	1,78	Kaimaninseln, insgesamt	37.630	0,15
Türkei, insgesamt	1.362.452	5,58			
UKRAINE			VENEZUELA		
USD 110.428			USD 835.615		
Ukraine Government International Bond 4.50% 01/02/2034	62.485	0,26	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	135.450	0,55
USD 274.008			Venezuela, insgesamt	135.450	0,55
Ukraine Government International Bond 4.50% 01/02/2035	151.751	0,62	Anleihen, insgesamt	173.080	0,70

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
LIBANON		
USD 128.000 Lebanon Government International Bond 0.00% 20/03/2028	28.883	0,12
USD 128.000 Lebanon Government International Bond 0.00% 17/05/2034	29.062	0,12
USD 128.000 Lebanon Government International Bond 0.00% 12/04/2050	28.932	0,12
USD 109.000 Lebanon Government International Bond 0.00% 04/11/2050	24.614	0,10
Libanon, insgesamt	111.491	0,46
VENEZUELA		
USD 731.900 Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2026	151.435	0,62
Venezuela, insgesamt	151.435	0,62
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	262.926	1,08
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	436.006	1,78
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
Fonds		
IRLAND		
209.813 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	209.813	0,86
Irland, insgesamt	209.813	0,86
Fonds, insgesamt	209.813	0,86
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	209.813	0,86
Wert der Anlagen, insgesamt	23.317.921	95,46
(Gesamtkosten: USD 23.749.311)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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			INDIEN (Fortsetzung)		
USD 700.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.00% 15/08/2026	696.432	1,27	USD 200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.38% 03/07/2029	195.530	0,36
Bermudas, insgesamt	696.432	1,27	USD 700.000 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	691.425	1,26
KAIMANINSELN			USD 200.000 IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032	207.788	0,38
USD 800.000 DP World Crescent Ltd 4.85% 26/09/2028	808.915	1,48	USD 300.000 JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029	301.356	0,55
USD 700.000 Gaci First Investment Co 5.00% 13/10/2027	709.389	1,30	USD 500.000 JSW Steel Ltd 3.95% 05/04/2027	492.258	0,90
USD 537.000 Gaci First Investment Co 5.00% 15/09/2035	538.790	0,99	USD 300.000 ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	289.641	0,53
USD 350.000 IHS Holding Ltd 6.25% 29/11/2028	350.931	0,64	USD 188.480 SAEL 7.80% 31/07/2031	193.526	0,35
USD 1.500.000 KSA Sukuk Ltd 5.25% 04/06/2030	1.564.520	2,86	Indien, insgesamt	2.667.716	4,87
USD 450.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.88% 21/07/2026	445.292	0,81	INDONESIEN		
USD 400.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.38% 04/12/2029	391.925	0,72	USD 320.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.90% 24/03/2028	323.802	0,59
USD 200.000 Melco Resorts Finance Ltd 6.50% 24/09/2033	201.069	0,37	USD 360.000 Pertamina Hulu Energi PT 5.25% 21/05/2030	367.922	0,67
USD 450.000 SA Global Sukuk Ltd 1.60% 17/06/2026	440.951	0,81	USD 800.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.13% 15/05/2027	796.910	1,46
USD 600.000 Sands China Ltd 2.30% 08/03/2027	582.838	1,06	Indonesien, insgesamt	1.488.634	2,72
USD 200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.41% 17/09/2030	181.304	0,33	IRLAND		
USD 798.000 Suci Second Investment Co 6.00% 25/10/2028	838.254	1,52	USD 400.000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	283.500	0,52
Kaimaninseln, insgesamt	7.054.178	12,89	Irland, insgesamt	283.500	0,52
CHILE			INSEL MAN		
USD 600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/01/2030	568.859	1,04	USD 400.000 Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	398.733	0,73
Chile, insgesamt	568.859	1,04	Insel Man, insgesamt	398.733	0,73
INDIEN					
USD 300.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.20% 04/08/2027	296.192	0,54			

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)		
JERSEY - KANALINSELN			MEXIKO (Fortsetzung)		
USD 574.764 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.75% 30/09/2027	561.114	1,03	USD 400.000 Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	430.802	0,79
Jersey - Kanalinseln, insgesamt	561.114	1,03	Mexiko, insgesamt	4.062.377	7,42
KASACHSTAN			MAROKKO		
USD 585.000 KazMunayGas National Co JSC 5.38% 24/04/2030	602.336	1,10	USD 235.000 OCP SA 6.10% 30/04/2030	246.606	0,45
Kasachstan, insgesamt	602.336	1,10	USD 210.000 OCP SA 6.75% 02/05/2034	228.384	0,42
LUXEMBURG			Marokko, insgesamt	474.990	0,87
USD 500.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 5.15% 11/02/2026	450.125	0,82	NIEDERLANDE		
Luxemburg, insgesamt	450.125	0,82	USD 300.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 10/01/2028	129.383	0,24
MALAYSIA			USD 200.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	75.375	0,14
USD 400.000 Axiata SPV2 Bhd 2.16% 19/08/2030	360.141	0,66	USD 400.000 MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	381.929	0,70
USD 200.000 Petronas Capital Ltd 4.95% 03/01/2031	206.750	0,38	USD 500.000 Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	443.300	0,81
Malaysia, insgesamt	566.891	1,04	Niederlande, insgesamt	1.029.987	1,89
MAURITIUS			OMAN		
USD 400.000 HTA Group Ltd 7.50% 04/06/2029	416.942	0,76	USD 1.592.000 OQ SAOC 5.13% 06/05/2028	1.610.810	2,95
Mauritius, insgesamt	416.942	0,76	Oman, insgesamt	1.610.810	2,95
MEXIKO			SÜDKOREA		
USD 589.000 Comision Federal de Electricidad 5.70% 24/01/2030	597.525	1,09	USD 400.000 LG Chem Ltd 1.38% 07/07/2026	391.116	0,71
USD 800.000 Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	809.172	1,48	USD 549.000 LG Energy Solution Ltd 5.63% 25/09/2026	555.432	1,02
USD 1.000.000 Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	1.017.624	1,86	USD 800.000 SK Hynix Inc 6.25% 17/01/2026	804.114	1,47
USD 400.000 Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	407.254	0,74	Südkorea, insgesamt	1.750.662	3,20
USD 800.000 Petroleos Mexicanos 6.88% 16/10/2025	800.000	1,46	SINGAPUR		
			USD 430.000 Smphi SG Holdings Pte Ltd 4.75% 16/09/2030	432.763	0,79
			Singapur, insgesamt	432.763	0,79

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*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
SÜDAFRIKA		
USD 350.000 Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028	374.850	0,69
Südafrika, insgesamt	374.850	0,69
TÜRKEI		
USD 300.000 Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi AS 8.25% 15/11/2028	312.871	0,57
USD 250.000 Turk Telekomunikasyon AS 7.38% 20/05/2029	258.855	0,47
USD 500.000 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.80% 11/04/2028	500.436	0,92
Türkei, insgesamt	1.072.162	1,96
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE		
USD 500.000 Adnoc Murban Rsc Ltd 4.25% 11/09/2029	501.330	0,92
USD 383.000 Equate Sukuk Spc Ltd 5.00% 05/09/2031	388.299	0,71
USD 600.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.50% 03/06/2031	545.285	1,00
Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt	1.434.914	2,63
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
USD 850.000 Sisecam UK PLC 8.25% 02/05/2029	882.241	1,61
Vereinigtes Königreich, insgesamt	882.241	1,61
VEREINIGTE STAATEN		
USD 240.000 Gran Tierra Energy Inc 9.50% 15/10/2029	202.950	0,37
USD 450.000 Kosmos Energy Ltd 7.50% 01/03/2028	396.589	0,73
USD 600.000 Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	527.912	0,96
Vereinigte Staaten, insgesamt	1.127.451	2,06

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
BRITISCHE JUNGFERNSINSELN		
USD 400.000 Central American Bottling Corp 5.25% 27/04/2029	395.378	0,72
Britische Jungfernsineln, insgesamt	395.378	0,72
Anleihen, insgesamt	30.404.045	55,58
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
ANGOLA		
USD 400.000 Angolan Government International Bond 8.00% 26/11/2029	390.165	0,71
USD 200.000 Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	200.917	0,37
USD 400.000 Angolan Government International Bond 9.50% 12/11/2025	401.644	0,73
Angola, insgesamt	992.726	1,81
KAIMANINSELN		
USD 550.000 SRC Sukuk Ltd 4.38% 02/04/2029	549.058	1,00
Kaimaninseln, insgesamt	549.058	1,00
KOLUMBIEN		
USD 400.000 Colombia Government International Bond 3.00% 30/01/2030	363.384	0,66
Kolumbien, insgesamt	363.384	0,66
DOMINIKANISCHE REPUBLIK		
USD 1.000.000 Dominican Republic International Bond 5.50% 22/02/2029	1.021.507	1,87
Dominikanische Republik, insgesamt	1.021.507	1,87

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)		
ECUADOR			INDONESIEN (Fortsetzung)		
USD 400.000 Ecuador Government International Bond 6.90% 31/07/2030	355.957	0,65	USD 640.000 Indonesia Government International Bond 4.55% 11/01/2028	645.907	1,18
Ecuador, insgesamt	355.957	0,65	Indonesien, insgesamt	2.599.039	4,75
ÄGYPTEN			ELFENBEINKÜSTE		
USD 700.000 Egypt Government International Bond 3.88% 16/02/2026	695.276	1,27	EUR 400.000 Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	469.342	0,86
USD 828.000 Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 7.88% 25/06/2028	862.076	1,58	USD 400.000 Ivory Coast Government International Bond 6.38% 03/03/2028	406.683	0,74
Ägypten, insgesamt	1.557.352	2,85	Elfenbeinküste, insgesamt	876.025	1,60
GUATEMALA			JORDANIEN		
USD 350.000 Guatemala Government Bond 4.38% 05/06/2027	348.572	0,64	USD 200.000 Jordan Government International Bond 7.50% 13/01/2029	209.068	0,38
Guatemala, insgesamt	348.572	0,64	USD 400.000 Jordan Government International Bond 7.75% 15/01/2028	417.858	0,76
UNGARN			Jordanien, insgesamt	626.926	1,14
EUR 174.000 Hungary Government International Bond 5.00% 22/02/2027	212.438	0,39	MONGOLEI		
USD 480.000 Hungary Government International Bond 5.38% 26/09/2030	494.212	0,90	USD 200.000 Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	212.577	0,39
USD 307.000 Hungary Government International Bond 6.13% 22/05/2028	320.112	0,59	Mongolei, insgesamt	212.577	0,39
Ungarn, insgesamt	1.026.762	1,88	MAROKKO		
INDIEN			USD 320.000 Morocco Government International Bond 5.95% 08/03/2028	332.332	0,61
USD 400.000 Export-Import Bank of India 3.38% 05/08/2026	396.610	0,73	Marokko, insgesamt	332.332	0,61
Indien, insgesamt	396.610	0,73	NIGERIA		
INDONESIEN			USD 200.000 Nigeria Government International Bond 6.13% 28/09/2028	195.694	0,36
USD 2.000.000 Indonesia Government International Bond 3.40% 18/09/2029	1.953.132	3,57	USD 200.000 Nigeria Government International Bond 6.50% 28/11/2027	200.814	0,37

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*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)		
NIGERIA (Fortsetzung)		
USD 400.000 Nigeria Government International Bond 8.75% 21/01/2031	415.473	0,76
Nigeria, insgesamt	811.981	1,49
PAKISTAN		
USD 500.000 Pakistan Government International Bond 6.00% 08/04/2026	498.563	0,91
Pakistan, insgesamt	498.563	0,91
PANAMA		
USD 300.000 Panama Government International Bond 8.88% 30/09/2027	325.836	0,60
Panama, insgesamt	325.836	0,60
RUMÄNIEN		
USD 646.000 Romanian Government International Bond 3.00% 27/02/2027	630.801	1,15
USD 450.000 Romanian Government International Bond 3.00% 27/02/2027	439.412	0,80
USD 450.000 Romanian Government International Bond 5.88% 30/01/2029	461.591	0,84
Rumänien, insgesamt	1.531.804	2,79
SAUDI-ARABIEN		
USD 500.000 Saudi Government International Bond 4.75% 16/01/2030	510.429	0,93
Saudi-Arabien, insgesamt	510.429	0,93
SÜDAFRIKA		
USD 350.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/09/2029	346.539	0,63
Südafrika, insgesamt	346.539	0,63

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)		
SRI LANKA		
USD 89.087 Sri Lanka Government International Bond 3.10% 15/01/2030	83.641	0,15
USD 174.743 Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/03/2033	149.914	0,27
USD 117.992 Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/06/2035	86.182	0,16
USD 81.889 Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/05/2036	72.438	0,13
USD 163.847 Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/02/2038	145.831	0,27
USD 79.517 Sri Lanka Government International Bond 4.00% 15/04/2028	76.165	0,14
Sri Lanka, insgesamt	614.171	1,12
TÜRKEI		
USD 1.000.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.50% 26/04/2030	1.032.042	1,89
USD 200.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027	207.068	0,38
USD 200.000 Türkiye Government International Bond 4.88% 09/10/2026	200.917	0,37
USD 800.000 Türkiye Government International Bond 6.00% 25/03/2027	814.270	1,49
USD 330.000 Türkiye Government International Bond 7.25% 29/05/2032	344.110	0,63
USD 600.000 Türkiye Government International Bond 7.63% 26/04/2029	637.745	1,17
USD 300.000 Türkiye Government International Bond 9.38% 14/03/2029	335.067	0,61
Türkei, insgesamt	3.571.219	6,54

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)			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
UKRAINE			VENEZUELA		
USD 784.146 Ukraine Government International Bond 0.00% 01/02/2030	413.626	0,76	USD 550.000 Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2026	113.798	0,21
USD 157.008 Ukraine Government International Bond 0.00% 01/02/2034	65.387	0,12	Venezuela, insgesamt	113.798	0,21
Ukraine, insgesamt	479.013	0,88	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	113.798	0,21
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	19.948.382	36,47	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	565.880	1,05
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	50.352.427	92,05	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			Fonds		
Anleihen			IRLAND		
KAIMANINSELN			3.410.881 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.410.881	6,24
USD 600.000 CIFI Holdings Group Co Ltd 0.00% 16/07/2026	61.329	0,11	Irland, insgesamt	3.410.881	6,24
USD 700.000 Country Garden Holdings Co Ltd 0.00% 22/10/2025	73.421	0,14	Fonds, insgesamt	3.410.881	6,24
USD 200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 2.70% 12/07/2026	21.503	0,04	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	3.410.881	6,24
Kaimaninseln, insgesamt	156.253	0,29	Wert der Anlagen, insgesamt	54.329.188	99,34
INDONESIEN			(Gesamtkosten: USD 55.273.568)		
USD 1.200.000 Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 16/01/2026	37.812	0,07	<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>		
Indonesien, insgesamt	37.812	0,07			
VENEZUELA					
USD 1.100.000 Petroleos de Venezuela SA 6.00% 16/05/2026	178.306	0,33			
USD 491.751 Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	79.711	0,15			
Venezuela, insgesamt	258.017	0,48			
Anleihen, insgesamt	452.082	0,84			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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			VEREINIGTE STAATEN		
USD 18.000 Bombardier Inc 7.88% 15/04/2027	18.059	0,02	USD 40.000 Ally Financial Inc FRN 17/01/2040	40.052	0,05
USD 102.000 NOVA Chemicals Corp 8.50% 15/11/2028	106.956	0,13	USD 99.000 American Axle & Manufacturing Inc 5.00% 01/10/2029	94.202	0,11
Kanada, insgesamt	125.015	0,15	USD 243.000 ATI Inc 5.13% 01/10/2031	239.711	0,29
DEUTSCHLAND			USD 38.000 Bath & Body Works Inc 6.88% 01/11/2035	39.591	0,05
USD 78.000 IHO Verwaltungs GmbH 6.38% 15/05/2029	78.341	0,09	USD 81.000 Bath & Body Works Inc 7.50% 15/06/2029	83.283	0,10
USD 262.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.00% 15/11/2032	275.773	0,33	USD 50.000 Celanese US Holdings LLC 6.50% 15/04/2030	50.405	0,06
Deutschland, insgesamt	354.114	0,42	USD 59.000 Celanese US Holdings LLC 6.63% 15/07/2032	60.354	0,07
JAPAN			USD 284.000 Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/04/2033	282.767	0,34
USD 290.000 Nissan Motor Co Ltd 8.13% 17/07/2035	311.256	0,37	USD 131.000 Celanese US Holdings LLC 6.95% 15/11/2033	136.240	0,16
Japan, insgesamt	311.256	0,37	USD 505.994 EchoStar Corp 10.75% 30/11/2029	557.387	0,66
LUXEMBURG			USD 166.000 HB Fuller Co 4.25% 15/10/2028	161.528	0,19
USD 161.000 Herens Holdco Sarl 4.75% 15/05/2028	140.976	0,17	USD 39.000 Navient Corp 5.50% 15/03/2029	38.284	0,05
Luxemburg, insgesamt	140.976	0,17	USD 167.000 Navient Corp 5.63% 01/08/2033	152.223	0,18
SPANIEN			USD 182.000 Navient Corp 11.50% 15/03/2031	205.186	0,25
USD 313.000 Grifols SA 4.75% 15/10/2028	304.028	0,36	USD 106.000 Newell Brands Inc 6.38% 15/05/2030	105.205	0,13
Spanien, insgesamt	304.028	0,36	USD 129.000 Newell Brands Inc 6.63% 15/05/2032	127.307	0,15
VEREINIGTES KÖNIGREICH			USD 137.000 NRG Energy Inc 5.75% 15/01/2034	136.951	0,16
USD 78.000 Brightstar Lottery PLC 6.25% 15/01/2027	78.658	0,09	USD 137.000 NRG Energy Inc 6.00% 15/01/2036	137.136	0,17
USD 80.000 INEOS Finance PLC 6.75% 15/05/2028	78.532	0,09	USD 48.000 OneMain Finance Corp 3.88% 15/09/2028	46.158	0,06
USD 379.000 INEOS Finance PLC 7.50% 15/04/2029	368.690	0,44	USD 132.000 OneMain Finance Corp 4.00% 15/09/2030	122.626	0,15
USD 376.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.63% 15/03/2029	374.634	0,45	USD 225.000 OneMain Finance Corp 6.50% 15/03/2033	225.349	0,27
USD 175.000 Virgin Media Secured Finance PLC 5.50% 15/05/2029	173.112	0,21	USD 247.000 OneMain Finance Corp 6.63% 15/05/2029	254.354	0,30
Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.073.626	1,28	USD 170.000 OneMain Finance Corp 6.75% 15/03/2032	173.124	0,21

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 166.000 OneMain Finance Corp 7.50% 15/05/2031	173.574	0,21	USD 197.000 1011778 BC ULC 3.88% 15/01/2028	192.385	0,23
USD 152.000 OneMain Finance Corp 7.88% 15/03/2030	160.773	0,19	USD 251.000 1011778 BC ULC 4.00% 15/10/2030	236.791	0,28
USD 105.000 PG&E Corp FRN 15/03/2055	108.090	0,13	USD 133.000 1011778 BC ULC 5.63% 15/09/2029	134.746	0,16
USD 50.000 Service Corp International 5.75% 15/10/2032	50.690	0,06	USD 383.000 1261229 BC Ltd 10.00% 15/04/2032	392.815	0,46
USD 115.000 Tenet Healthcare Corp 6.13% 15/06/2030	116.653	0,14	USD 152.000 Bausch + Lomb Corp 8.38% 01/10/2028	158.738	0,19
USD 200.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.50% 15/04/2029	197.500	0,24	USD 111.000 Bausch Health Cos Inc 4.88% 01/06/2028	99.900	0,12
USD 125.000 Warnermedia Holdings Inc 4.28% 15/03/2032	114.745	0,14	USD 51.000 Bausch Health Cos Inc 6.25% 15/02/2029	41.002	0,05
USD 50.000 Warnermedia Holdings Inc 5.14% 15/03/2052	37.219	0,04	USD 63.000 Bausch Health Cos Inc 11.00% 30/09/2028	65.808	0,08
USD 32.000 Whirlpool Corp 6.13% 15/06/2030	32.268	0,04	USD 75.000 Baytex Energy Corp 7.38% 15/03/2032	73.314	0,09
USD 33.000 Whirlpool Corp 6.50% 15/06/2033	32.935	0,04	USD 178.000 Baytex Energy Corp 8.50% 30/04/2030	182.669	0,22
Vereinigte Staaten, insgesamt	4.493.870	5,39	USD 82.000 Hudbay Minerals Inc 4.50% 01/04/2026	81.785	0,10
Anleihen, insgesamt	6.802.885	8,14	USD 203.000 Hudbay Minerals Inc 6.13% 01/04/2029	204.776	0,24
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	6.802.885	8,14	USD 79.000 NOVA Chemicals Corp 7.00% 01/12/2031	83.284	0,10
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			USD 357.000 NOVA Chemicals Corp 9.00% 15/02/2030	383.200	0,46
			USD 68.000 Novelis Corp 6.88% 30/01/2030	70.499	0,08
			USD 263.000 RB Global Holdings Inc 7.75% 15/03/2031	275.688	0,33
			Kanada, insgesamt	2.677.400	3,19
Anleihen			KAIMANINSELN		
BERMUDAS			USD 172.000 GGAM Finance Ltd 5.88% 15/03/2030	174.767	0,21
USD 201.000 NCL Corp Ltd 6.75% 01/02/2032	206.904	0,25	USD 124.000 GGAM Finance Ltd 6.88% 15/04/2029	128.747	0,15
USD 117.000 Viking Cruises Ltd 5.88% 15/09/2027	117.263	0,14	USD 106.000 GGAM Finance Ltd 8.00% 15/02/2027	108.650	0,13
USD 87.000 Viking Cruises Ltd 7.00% 15/02/2029	87.489	0,10	USD 49.169 Transocean Aquila Ltd 8.00% 30/09/2028	50.519	0,06
USD 125.000 Viking Cruises Ltd 9.13% 15/07/2031	134.280	0,16	USD 76.000 Transocean International Ltd 8.25% 15/05/2029	74.963	0,09
Bermudas, insgesamt	545.936	0,65			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
KAIMANINSELN (Fortsetzung)		
USD 76.000 Transocean International Ltd 8.50% 15/05/2031	74.592	0,09
USD 228.286 Transocean Titan Financing Ltd 8.38% 01/02/2028	234.739	0,28
Kaimaninseln, insgesamt	846.977	1,01
FRANKREICH		
USD 617.000 Altice France SA 5.13% 15/07/2029	531.758	0,64
USD 36.000 Constellium SE 3.75% 15/04/2029	34.313	0,04
USD 137.000 Constellium SE 5.63% 15/06/2028	136.902	0,16
USD 79.000 Constellium SE 6.38% 15/08/2032	80.631	0,10
USD 196.000 Maya SAS 7.00% 15/10/2028	199.257	0,24
USD 120.000 Maya SAS 7.00% 15/04/2032	122.597	0,15
USD 161.000 Opal Bidco SAS 6.50% 31/03/2032	165.254	0,20
Frankreich, insgesamt	1.270.712	1,53
IRLAND		
USD 201.000 James Hardie International Finance DAC 5.00% 15/01/2028	199.723	0,24
Irland, insgesamt	199.723	0,24
ITALIEN		
USD 72.000 Fibercop SpA 7.20% 18/07/2036	72.888	0,09
USD 48.000 Fibercop SpA 7.72% 04/06/2038	48.720	0,06
Italien, insgesamt	121.608	0,15
JERSEY - KANALINSELN		
USD 212.000 Ardonagh Finco Ltd 7.75% 15/02/2031	221.885	0,27

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
JERSEY - KANALINSELN (Fortsetzung)		
USD 269.000 Ardonagh Group Finance Ltd 8.88% 15/02/2032	283.123	0,34
Jersey - Kanalinseln, insgesamt	505.008	0,61
LUXEMBURG		
USD 200.000 Altice France Holding SA 6.00% 15/02/2028	71.068	0,08
USD 350.000 ION Trading Technologies Sarl 5.75% 15/05/2028	343.644	0,41
USD 275.000 ION Trading Technologies Sarl 9.50% 30/05/2029	290.813	0,35
Luxemburg, insgesamt	705.525	0,84
NIEDERLANDE		
USD 75.000 Alcoa Nederland Holding BV 7.13% 15/03/2031	78.841	0,09
USD 155.000 Sensata Technologies BV 5.88% 01/09/2030	156.261	0,19
USD 461.000 VZ Secured Financing BV 5.00% 15/01/2032	418.271	0,50
Niederlande, insgesamt	653.373	0,78
PANAMA		
USD 209.000 Carnival Corp 5.75% 15/03/2030	213.441	0,26
USD 251.000 Carnival Corp 6.00% 01/05/2029	254.709	0,30
USD 201.000 Carnival Corp 6.13% 15/02/2033	206.151	0,25
Panama, insgesamt	674.301	0,81
SUPRANATIONAL		
USD 80.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 6.00% 15/06/2027	79.950	0,10
Supranational, insgesamt	79.950	0,10
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
USD 167.000 California Buyer Ltd 6.38% 15/02/2032	171.569	0,21

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 223.000 Virgin Media Finance PLC 5.00% 15/07/2030	207.092	0,25	USD 79.000 Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	81.564	0,10
USD 188.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31/01/2031	174.530	0,21	USD 228.000 Amentum Holdings Inc 7.25% 01/08/2032	236.978	0,28
USD 136.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15/07/2031	128.140	0,15	USD 246.000 American Airlines Inc 8.50% 15/05/2029	256.763	0,31
Vereinigtes Königreich, insgesamt	681.331	0,82	USD 69.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.88% 15/11/2029	65.567	0,08
VEREINIGTE STAATEN			USD 182.000 AmeriGas Partners LP 9.50% 01/06/2030	190.667	0,23
USD 117.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.00% 15/04/2029	114.633	0,14	USD 126.000 AmWINS Group Inc 6.38% 15/02/2029	128.535	0,15
USD 230.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.50% 01/07/2028	228.284	0,27	USD 243.000 Antero Midstream Partners LP 6.63% 01/02/2032	250.413	0,30
USD 158.000 Acadia Healthcare Co Inc 7.38% 15/03/2033	164.223	0,20	USD 243.000 Arches Buyer Inc 4.25% 01/06/2028	238.292	0,28
USD 121.000 Acrisure LLC 6.00% 01/08/2029	119.725	0,14	USD 418.000 Arches Buyer Inc 6.13% 01/12/2028	410.162	0,50
USD 79.000 Acrisure LLC 6.75% 01/07/2032	81.344	0,10	USD 183.000 Archrock Partners LP 6.25% 01/04/2028	183.483	0,22
USD 115.000 Acrisure LLC 7.50% 06/11/2030	119.888	0,14	USD 98.000 Archrock Partners LP 6.63% 01/09/2032	100.634	0,12
USD 75.000 Acrisure LLC 8.25% 01/02/2029	78.261	0,09	USD 416.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4.00% 01/09/2029	384.817	0,45
USD 115.000 AG Issuer LLC 6.25% 01/03/2028	115.324	0,14	USD 388.000 Aretec Group Inc 7.50% 01/04/2029	389.998	0,47
USD 228.000 Albertsons Cos Inc 5.88% 15/02/2028	228.143	0,26	USD 210.000 Aretec Group Inc 10.00% 15/08/2030	228.988	0,27
USD 122.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 5.88% 01/11/2029	121.513	0,15	USD 42.000 Asbury Automotive Group Inc 4.63% 15/11/2029	40.740	0,05
USD 94.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.50% 01/10/2031	96.336	0,12	USD 165.000 ASGN Inc 4.63% 15/05/2028	161.752	0,19
USD 308.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	308.972	0,37	USD 357.000 AthenaHealth Group Inc 6.50% 15/02/2030	354.322	0,42
USD 234.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/04/2028	237.547	0,28	USD 146.000 Avantor Funding Inc 3.88% 01/11/2029	138.931	0,16
USD 260.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 7.00% 15/01/2031	269.263	0,32	USD 133.000 Avantor Funding Inc 4.63% 15/07/2028	130.904	0,16
USD 162.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 7.38% 01/10/2032	167.164	0,20	USD 210.000 Avis Budget Car Rental LLC 8.00% 15/02/2031	216.951	0,26
			USD 68.000 Avis Budget Car Rental LLC 8.25% 15/01/2030	70.667	0,08

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 85.000 Avis Budget Car Rental LLC 8.38% 15/06/2032	89.008	0,11	USD 199.000 Charles River Laboratories International Inc 3.75% 15/03/2029	188.755	0,23
USD 98.000 Bath & Body Works Inc 6.63% 01/10/2030	100.332	0,12	USD 194.846 Chobani Holdco II LLC 8.75% 01/10/2029	205.989	0,25
USD 30.000 Bausch Health Americas Inc 8.50% 31/01/2027	29.770	0,04	USD 230.000 CHS 5.25% 15/05/2030	208.234	0,25
USD 265.000 Beach Acquisition Bidco LLC 10.00% 15/07/2033	286.512	0,34	USD 110.000 CHS 6.88% 15/04/2029	87.588	0,10
USD 205.000 Block Inc 6.50% 15/05/2032	211.960	0,25	USD 127.000 CHS 10.88% 15/01/2032	134.541	0,16
USD 218.000 Boost Newco Borrower LLC 7.50% 15/01/2031	231.369	0,27	USD 63.000 Churchill Downs Inc 5.75% 01/04/2030	63.000	0,08
USD 207.000 Boyne USA Inc 4.75% 15/05/2029	202.989	0,24	USD 90.000 Churchill Downs Inc 6.75% 01/05/2031	92.364	0,11
USD 362.000 Broadstreet Partners Group LLC 5.88% 15/04/2029	361.204	0,43	USD 82.000 Cinemark USA Inc 5.25% 15/07/2028	81.668	0,10
USD 118.000 CACI International Inc 6.38% 15/06/2033	121.835	0,15	USD 76.000 Cinemark USA Inc 7.00% 01/08/2032	79.055	0,09
USD 224.000 Caesars Entertainment Inc 4.63% 15/10/2029	214.340	0,26	USD 202.000 Civitas Resources Inc 8.38% 01/07/2028	209.642	0,25
USD 192.000 Caesars Entertainment Inc 6.00% 15/10/2032	189.108	0,23	USD 177.000 Civitas Resources Inc 8.75% 01/07/2031	180.872	0,22
USD 80.000 Caesars Entertainment Inc 6.50% 15/02/2032	81.650	0,10	USD 181.000 Civitas Resources Inc 9.63% 15/06/2033	190.591	0,23
USD 345.000 Caesars Entertainment Inc 7.00% 15/02/2030	355.134	0,41	USD 85.000 Clarios Global LP 6.75% 15/05/2028	86.961	0,10
USD 296.000 CCO Holdings LLC 4.25% 01/02/2031	273.042	0,33	USD 112.000 Clarios Global LP 6.75% 15/02/2030	115.805	0,14
USD 10.000 CCO Holdings LLC 4.50% 01/05/2032	9.107	0,01	USD 426.000 Clarivate Science Holdings Corp 4.88% 01/07/2029	402.860	0,48
USD 473.000 CCO Holdings LLC 4.75% 01/03/2030	454.057	0,55	USD 377.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.75% 15/04/2028	376.611	0,45
USD 260.000 CCO Holdings LLC 4.75% 01/02/2032	240.416	0,29	USD 242.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.88% 01/04/2030	254.241	0,31
USD 618.000 CCO Holdings LLC 5.00% 01/02/2028	612.392	0,73	USD 191.000 Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/02/2031	175.352	0,21
USD 234.000 CCO Holdings LLC 5.38% 01/06/2029	232.574	0,28	USD 216.000 Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/01/2032	194.310	0,23
USD 309.000 CD&R Smokey Buyer Inc 9.50% 15/10/2029	241.655	0,29	USD 199.000 Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	196.642	0,23
USD 47.000 Central Parent Inc 7.25% 15/06/2029	40.717	0,05	USD 69.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.88% 01/11/2029	70.375	0,08
USD 50.000 Central Parent LLC 8.00% 15/06/2029	44.084	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)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
USD 24.000 Cleveland-Cliffs Inc 7.00% 15/03/2032	24.298	0,03	USD 157.000 Darling Ingredients Inc 6.00% 15/06/2030	158.868	0,19
USD 26.000 Cleveland-Cliffs Inc 7.38% 01/05/2033	26.528	0,03	USD 118.000 DaVita Inc 6.75% 15/07/2033	121.825	0,15
USD 262.000 Cloud Software Group Inc 6.50% 31/03/2029	264.630	0,32	USD 322.000 Delek Logistics Partners LP 7.38% 30/06/2033	328.134	0,39
USD 274.000 Cloud Software Group Inc 8.25% 30/06/2032	290.954	0,35	USD 355.000 Delek Logistics Partners LP 8.63% 15/03/2029	370.011	0,45
USD 562.000 Cloud Software Group Inc 9.00% 30/09/2029	583.238	0,69	USD 180.000 DISH DBS Corp 5.25% 01/12/2026	176.809	0,21
USD 120.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.63% 15/04/2029	121.600	0,15	USD 151.000 DISH DBS Corp 5.75% 01/12/2028	145.149	0,17
USD 96.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/04/2032	98.586	0,12	USD 409.000 DISH Network Corp 11.75% 15/11/2027	433.284	0,52
USD 281.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/04/2030	288.903	0,34	USD 164.000 Element Solutions Inc 3.88% 01/09/2028	159.042	0,19
USD 211.000 CNX Midstream Partners LP 4.75% 15/04/2030	202.578	0,24	USD 349.000 EMRLD Borrower LP 6.63% 15/12/2030	359.270	0,43
USD 167.000 CNX Resources Corp 6.00% 15/01/2029	167.469	0,20	USD 148.000 EMRLD Borrower LP 6.75% 15/07/2031	153.945	0,18
USD 122.000 CNX Resources Corp 7.25% 01/03/2032	126.647	0,15	USD 376.000 Entegris Inc 5.95% 15/06/2030	381.530	0,45
USD 60.000 CNX Resources Corp 7.38% 15/01/2031	62.035	0,07	USD 40.000 Esab Corp 6.25% 15/04/2029	41.123	0,05
USD 83.000 Compass Minerals International Inc 8.00% 01/07/2030	86.839	0,10	USD 133.000 Fair Isaac Corp 6.00% 15/05/2033	135.186	0,16
USD 205.000 Concentra Health Services Inc 6.88% 15/07/2032	213.200	0,25	USD 252.000 Fertitta Entertainment LLC 6.75% 15/01/2030	236.275	0,28
USD 38.000 Cougar JV Subsidiary LLC 8.00% 15/05/2032	40.506	0,05	USD 214.000 Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/09/2031	218.942	0,26
USD 304.000 CSC Holdings LLC 3.38% 15/02/2031	195.694	0,23	USD 270.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.63% 15/03/2031	284.684	0,34
USD 51.000 CSC Holdings LLC 4.63% 01/12/2030	17.978	0,02	USD 133.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.75% 15/05/2030	139.068	0,17
USD 141.000 CSC Holdings LLC 5.00% 15/11/2031	48.821	0,06	USD 66.000 Gates Corp 6.88% 01/07/2029	68.546	0,08
USD 27.000 CSC Holdings LLC 5.38% 01/02/2028	23.671	0,03	USD 151.000 Gen Digital Inc 6.25% 01/04/2033	154.743	0,18
USD 36.000 CSC Holdings LLC 5.50% 15/04/2027	34.207	0,04	USD 348.000 Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15/04/2032	353.848	0,42
USD 333.000 CSC Holdings LLC 6.50% 01/02/2029	246.057	0,29	USD 113.000 Group 1 Automotive Inc 4.00% 15/08/2028	109.903	0,13

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 69.000 Group 1 Automotive Inc 6.38% 15/01/2030	70.718	0,08	USD 123.000 HUB International Ltd 5.63% 01/12/2029	123.032	0,15
USD 85.000 Hanesbrands Inc 9.00% 15/02/2031	90.073	0,11	USD 421.000 HUB International Ltd 7.25% 15/06/2030	439.207	0,52
USD 115.000 HealthEquity Inc 4.50% 01/10/2029	111.590	0,13	USD 126.000 HUB International Ltd 7.38% 31/01/2032	131.187	0,16
USD 209.000 Helios Software Holdings Inc 8.75% 01/05/2029	216.512	0,26	USD 73.210 iHeartCommunications Inc 7.75% 15/08/2030	60.829	0,07
USD 119.000 Herc Holdings Inc 5.50% 15/07/2027	118.777	0,14	USD 46.864 iHeartCommunications Inc 10.88% 01/05/2030	31.868	0,04
USD 132.000 Herc Holdings Inc 6.63% 15/06/2029	135.795	0,16	USD 281.400 Innophos Holdings Inc 11.50% 15/06/2029	277.560	0,33
USD 137.000 Herc Holdings Inc 7.00% 15/06/2030	142.379	0,17	USD 171.000 Interface Inc 5.50% 01/12/2028	170.966	0,20
USD 382.000 Herc Holdings Inc 7.25% 15/06/2033	398.837	0,48	USD 85.000 IQVIA Inc 5.00% 15/05/2027	84.841	0,10
USD 53.000 Hess Midstream Operations LP 5.50% 15/10/2030	53.278	0,06	USD 188.000 IQVIA Inc 6.25% 01/06/2032	193.553	0,23
USD 65.000 Hess Midstream Operations LP 5.88% 01/03/2028	66.210	0,08	USD 99.000 Iron Mountain Inc 4.88% 15/09/2027	98.612	0,12
USD 209.000 Hightower Holding LLC 6.75% 15/04/2029	206.706	0,25	USD 237.000 Iron Mountain Inc 5.00% 15/07/2028	235.721	0,28
USD 288.000 Hightower Holding LLC 9.13% 31/01/2030	307.166	0,37	USD 240.000 Iron Mountain Inc 5.25% 15/03/2028	239.646	0,28
USD 116.000 Hilcorp Energy I LP 5.75% 01/02/2029	114.365	0,14	USD 90.000 ITT Holdings LLC 6.50% 01/08/2029	88.513	0,11
USD 103.000 Hilcorp Energy I LP 6.00% 15/04/2030	101.400	0,12	USD 39.000 JH North America Holdings Inc 5.88% 31/01/2031	39.650	0,05
USD 40.000 Hilcorp Energy I LP 6.25% 01/11/2028	40.123	0,05	USD 65.000 JH North America Holdings Inc 6.13% 31/07/2032	66.625	0,08
USD 295.000 Hilcorp Energy I LP 7.25% 15/02/2035	288.628	0,34	USD 169.000 Kaiser Aluminum Corp 4.50% 01/06/2031	159.071	0,19
USD 237.000 Hilcorp Energy I LP 8.38% 01/11/2033	249.111	0,30	USD 161.000 Kaiser Aluminum Corp 4.63% 01/03/2028	159.623	0,19
USD 84.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.88% 15/03/2033	85.849	0,10	USD 215.000 Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15/02/2029	223.353	0,27
USD 59.000 Hilton Grand Vacations Borrower LLC 4.88% 01/07/2031	55.054	0,07	USD 220.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4.75% 15/06/2029	216.050	0,26
USD 243.000 Hilton Grand Vacations Borrower LLC 6.63% 15/01/2032	246.952	0,29	USD 249.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP 7.00% 15/07/2031	261.663	0,32
			USD 56.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.88% 01/05/2029	54.874	0,07

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 281.000 LCM Investments Holdings II LLC 8.25% 01/08/2031	297.332	0,35	USD 394.000 Neptune Bidco US Inc 9.29% 15/04/2029	386.911	0,46
USD 57.000 LifePoint Health Inc 11.00% 15/10/2030	62.956	0,08	USD 102.000 Newell Brands Inc 8.50% 01/06/2028	108.282	0,13
USD 86.000 Light & Wonder International Inc 7.25% 15/11/2029	88.419	0,11	USD 326.000 Novelis Corp 4.75% 30/01/2030	314.236	0,39
USD 32.000 Light & Wonder International Inc 7.50% 01/09/2031	33.320	0,04	USD 202.000 NRG Energy Inc 3.38% 15/02/2029	191.029	0,23
USD 150.000 Lithia Motors Inc 3.88% 01/06/2029	143.666	0,17	USD 144.000 NRG Energy Inc 5.25% 15/06/2029	143.794	0,17
USD 53.000 Lithia Motors Inc 4.38% 15/01/2031	50.313	0,06	USD 140.000 NRG Energy Inc 5.75% 15/07/2029	140.224	0,17
USD 202.000 Long Ridge Energy LLC 8.75% 15/02/2032	207.555	0,25	USD 95.000 NRG Energy Inc 6.00% 01/02/2033	96.391	0,12
USD 280.000 Madison IAQ LLC 5.88% 30/06/2029	276.850	0,33	USD 72.000 NRG Energy Inc 6.25% 01/11/2034	73.800	0,09
USD 149.000 Matador Resources Co 6.25% 15/04/2033	149.867	0,18	USD 141.000 Olympus Water US Holding Corp 6.25% 01/10/2029	137.150	0,16
USD 322.000 Matador Resources Co 6.50% 15/04/2032	324.920	0,39	USD 154.000 Olympus Water US Holding Corp 7.13% 01/10/2027	157.101	0,19
USD 14.000 Match Group Holdings II LLC 3.63% 01/10/2031	12.698	0,02	USD 277.000 Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/06/2031	280.992	0,34
USD 291.000 Match Group Holdings II LLC 4.63% 01/06/2028	286.089	0,34	USD 287.000 Olympus Water US Holding Corp 9.75% 15/11/2028	301.199	0,36
USD 560.000 McAfee Corp 7.38% 15/02/2030	520.005	0,63	USD 142.000 Organon & Co 5.13% 30/04/2031	124.345	0,15
USD 123.000 McGraw-Hill Education Inc 7.38% 01/09/2031	127.936	0,15	USD 116.000 Outfront Media Capital LLC 4.63% 15/03/2030	111.590	0,13
USD 115.000 McGraw-Hill Education Inc 8.00% 01/08/2029	117.110	0,14	USD 117.000 Outfront Media Capital LLC 7.38% 15/02/2031	123.496	0,15
USD 566.000 Medline Borrower LP 5.25% 01/10/2029	561.914	0,67	USD 307.000 Panther Escrow Issuer LLC 7.13% 01/06/2031	319.472	0,38
USD 40.000 Nabors Industries Inc 7.38% 15/05/2027	40.643	0,05	USD 107.000 Park Intermediate Holdings LLC 4.88% 15/05/2029	104.203	0,12
USD 236.000 Nabors Industries Inc 8.88% 15/08/2031	219.762	0,26	USD 155.000 Park Intermediate Holdings LLC 5.88% 01/10/2028	154.806	0,18
USD 141.000 Nabors Industries Inc 9.13% 31/01/2030	147.393	0,18	USD 97.000 Park Intermediate Holdings LLC 7.00% 01/02/2030	99.898	0,12
USD 451.000 NCR Atleos Corp 9.50% 01/04/2029	488.894	0,58	USD 190.000 Penn Entertainment Inc 4.13% 01/07/2029	178.382	0,21
USD 343.000 NCR Voyix Corp 5.00% 01/10/2028	338.069	0,40			
USD 214.000 NCR Voyix Corp 5.13% 15/04/2029	211.449	0,25			

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 253.000 Permian Resources Operating LLC 5.88% 01/07/2029	253.436	0,30	USD 171.000 Rocket Mortgage LLC 3.88% 01/03/2031	159.893	0,19
USD 98.000 Permian Resources Operating LLC 6.25% 01/02/2033	99.889	0,12	USD 350.000 Rocket Mortgage LLC 4.00% 15/10/2033	319.996	0,38
USD 301.000 Permian Resources Operating LLC 7.00% 15/01/2032	312.130	0,37	USD 68.000 Rockies Express Pipeline LLC 6.75% 15/03/2033	71.039	0,08
USD 125.000 Post Holdings Inc 4.63% 15/04/2030	120.560	0,14	USD 114.000 Ryan Specialty LLC 5.88% 01/08/2032	115.211	0,14
USD 159.000 Post Holdings Inc 6.25% 15/02/2032	163.582	0,20	USD 423.000 Scientific Games Holdings LP 6.63% 01/03/2030	393.534	0,47
USD 123.000 Post Holdings Inc 6.25% 15/10/2034	124.509	0,15	USD 184.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.38% 01/02/2032	169.961	0,20
USD 86.000 Prestige Brands Inc 5.13% 15/01/2028	85.360	0,10	USD 236.000 Select Medical Corp 6.25% 01/12/2032	236.413	0,28
USD 168.000 Primo Water Holdings Inc 4.38% 30/04/2029	163.292	0,20	USD 60.000 Service Properties Trust 8.38% 15/06/2029	61.014	0,07
USD 214.000 Primo Water Holdings Inc 6.25% 01/04/2029	214.469	0,25	USD 79.000 Service Properties Trust 8.63% 15/11/2031	84.019	0,10
USD 342.000 Provident Funding Associates LP 9.75% 15/09/2029	361.665	0,43	USD 249.000 Shift4 Payments LLC 6.75% 15/08/2032	257.508	0,32
USD 326.000 Quikrete Holdings Inc 6.38% 01/03/2032	337.838	0,40	USD 172.000 Simmons Foods Inc 4.63% 01/03/2029	165.137	0,20
USD 121.000 Quikrete Holdings Inc 6.75% 01/03/2033	125.868	0,15	USD 148.000 Sirius XM Radio LLC 4.00% 15/07/2028	143.109	0,17
USD 175.000 QXO Building Products Inc 6.75% 30/04/2032	181.603	0,22	USD 155.000 Six Flags Entertainment Corp 6.50% 01/10/2028	155.912	0,19
USD 83.000 RHP Hotel Properties LP 6.50% 01/04/2032	85.342	0,10	USD 198.000 Six Flags Entertainment Corp 6.63% 01/05/2032	201.934	0,24
USD 87.000 RHP Hotel Properties LP 6.50% 15/06/2033	89.666	0,11	USD 430.000 Six Flags Entertainment Corp 7.25% 15/05/2031	430.270	0,51
USD 114.000 RHP Hotel Properties LP 7.25% 15/07/2028	117.623	0,14	USD 78.000 SM Energy Co 6.75% 01/08/2029	78.367	0,09
USD 276.000 Rivers Enterprise Borrower LLC 6.63% 01/02/2033	281.147	0,34	USD 168.000 SM Energy Co 7.00% 01/08/2032	168.201	0,20
USD 171.000 ROBLOX Corp 3.88% 01/05/2030	163.281	0,20	USD 207.000 Snap Inc 6.88% 01/03/2033	211.952	0,25
USD 79.000 Rocket Cos Inc 6.13% 01/08/2030	81.011	0,10	USD 108.000 Spirit AeroSystems Inc 9.38% 30/11/2029	113.828	0,14
USD 101.000 Rocket Cos Inc 6.38% 01/08/2033	104.346	0,12	USD 104.000 Spirit AeroSystems Inc 9.75% 15/11/2030	114.470	0,14
USD 127.000 Rocket Mortgage LLC 3.63% 01/03/2029	121.187	0,14	USD 176.000 Standard Industries Inc 4.75% 15/01/2028	174.586	0,21
			USD 416.000 Star Parent Inc 9.00% 01/10/2030	440.503	0,53
			USD 150.000 Sunoco LP 6.25% 01/07/2033	152.705	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 80.000 Sunoco LP 7.00% 15/09/2028	82.532	0,10	USD 32.000 Univision Communications Inc 7.38% 30/06/2030	32.220	0,04
USD 101.000 Sunoco LP 7.00% 01/05/2029	104.670	0,13	USD 114.000 Univision Communications Inc 8.00% 15/08/2028	117.926	0,14
USD 188.000 Sunoco LP 7.25% 01/05/2032	197.411	0,24	USD 240.000 US Foods Inc 6.88% 15/09/2028	247.745	0,30
USD 237.000 Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15/04/2032	243.999	0,29	USD 194.000 US Foods Inc 7.25% 15/01/2032	203.378	0,24
USD 137.000 Synaptics Inc 4.00% 15/06/2029	131.324	0,16	USD 111.000 USA Compression Partners LP 6.88% 01/09/2027	111.008	0,13
USD 208.000 Tenet Healthcare Corp 6.13% 01/10/2028	208.260	0,25	USD 76.000 USA Compression Partners LP 7.13% 15/03/2029	78.365	0,09
USD 395.000 Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	395.338	0,47	USD 195.000 UWM Holdings LLC 6.63% 01/02/2030	198.725	0,24
USD 214.000 Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/05/2031	221.744	0,26	USD 199.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88% 01/11/2033	179.241	0,21
USD 132.000 TerraForm Power Operating LLC 4.75% 15/01/2030	127.654	0,15	USD 363.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.13% 15/08/2031	342.978	0,42
USD 159.000 TerraForm Power Operating LLC 5.00% 31/01/2028	157.959	0,19	USD 153.000 Venture Global LNG Inc 7.00% 15/01/2030	158.368	0,19
USD 281.000 TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15/07/2027	280.577	0,33	USD 90.000 Venture Global LNG Inc 8.13% 01/06/2028	93.210	0,11
USD 194.000 TransDigm Inc 6.00% 15/01/2033	196.348	0,23	USD 290.000 Venture Global LNG Inc 8.38% 01/06/2031	304.681	0,36
USD 155.000 TransDigm Inc 6.38% 01/03/2029	158.533	0,19	USD 163.000 Venture Global LNG Inc 9.50% 01/02/2029	179.891	0,21
USD 388.000 TransDigm Inc 6.38% 31/05/2033	393.772	0,47	USD 96.000 Venture Global LNG Inc 9.88% 01/02/2032	104.583	0,12
USD 375.000 TransDigm Inc 6.63% 01/03/2032	386.404	0,46	USD 101.000 Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.50% 01/05/2033	111.617	0,13
USD 224.000 TransDigm Inc 6.88% 15/12/2030	232.243	0,28	USD 101.000 Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 01/05/2035	114.067	0,14
USD 316.000 TransMontaigne Partners LLC 8.50% 15/06/2030	328.694	0,39	USD 275.000 Vistra Operations Co LLC 5.63% 15/02/2027	275.274	0,33
USD 161.000 Tronox Inc 4.63% 15/03/2029	104.951	0,13	USD 129.000 Vistra Operations Co LLC 6.88% 15/04/2032	134.949	0,16
USD 304.000 UKG Inc 6.88% 01/02/2031	314.070	0,38	USD 368.000 Vistra Operations Co LLC 7.75% 15/10/2031	389.398	0,46
USD 170.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.75% 15/06/2027	169.894	0,20			
USD 98.000 Univision Communications Inc 4.50% 01/05/2029	92.299	0,11			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
USD 150.000 Voyager Parent LLC 9.25% 01/07/2032	158.719	0,19	USD 174.000 ZF North America Capital Inc 7.13% 14/04/2030	172.409	0,21
USD 365.000 Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/03/2042	291.387	0,35	USD 270.000 ZoomInfo Technologies LLC 3.88% 01/02/2029	255.626	0,31
USD 226.000 Waste Pro USA Inc 7.00% 01/02/2033	234.588	0,28	Vereinigte Staaten, insgesamt	58.137.805	69,42
USD 337.000 Watco Cos LLC 7.13% 01/08/2032	349.043	0,42	Anleihen, insgesamt	67.099.649	80,15
USD 190.000 WESCO Distribution Inc 6.38% 15/03/2029	195.751	0,23	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		
USD 86.000 WESCO Distribution Inc 6.38% 15/03/2033	89.151	0,11		67.099.649	80,15
USD 246.000 WESCO Distribution Inc 6.63% 15/03/2032	256.478	0,30	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
USD 80.000 WESCO Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	81.140	0,10	Anleihen		
USD 164.000 WEX Inc 6.50% 15/03/2033	167.580	0,20	BERMUDAS		
USD 415.000 White Cap Buyer LLC 6.88% 15/10/2028	415.256	0,50	USD 221.000 NCL Corp Ltd 5.88% 15/01/2031	221.028	0,26
USD 122.000 Williams Scotsman Inc 6.63% 15/06/2029	124.707	0,15	USD 135.000 NCL Corp Ltd 6.25% 15/09/2033	135.881	0,16
USD 49.000 Williams Scotsman Inc 6.63% 15/04/2030	50.434	0,06	USD 289.000 Viking Cruises Ltd 5.88% 15/10/2033	290.120	0,35
USD 163.000 Windstream Services LLC 8.25% 01/10/2031	168.873	0,20	Bermudas, insgesamt	647.029	0,77
USD 240.000 Wolverine World Wide Inc 4.00% 15/08/2029	219.942	0,26	KANADA		
USD 473.000 WR Grace Holdings LLC 5.63% 15/08/2029	439.988	0,52	USD 29.000 goeasy Ltd 6.88% 15/05/2030	28.776	0,03
USD 138.000 WR Grace Holdings LLC 7.38% 01/03/2031	140.805	0,17	USD 29.000 goeasy Ltd 7.38% 01/10/2030	29.153	0,03
USD 70.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	68.721	0,08	USD 72.000 goeasy Ltd 7.63% 01/07/2029	73.082	0,09
USD 418.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.25% 15/01/2029	429.339	0,50	Kanada, insgesamt	131.011	0,15
USD 134.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.38% 15/01/2031	140.318	0,17	PANAMA		
USD 112.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.63% 15/03/2033	117.556	0,14	USD 315.000 Carnival Corp 5.75% 01/08/2032	321.018	0,39
USD 336.000 ZF North America Capital Inc 6.88% 23/04/2032	320.817	0,39	Panama, insgesamt	321.018	0,39
			SINGAPUR		
			USD 102.000 Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	108.258	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage			Nennwert Anlage		
	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Anleihen (Fortsetzung)		
SINGAPUR (Fortsetzung)			VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
USD 84.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.50% 15/07/2031	89.230 0,11	USD 90.000	LBM Acquisition LLC 6.25% 15/01/2029	83.412 0,10
	Singapur, insgesamt	197.488 0,24	USD 192.000	LBM Acquisition LLC 9.50% 15/06/2031	201.790 0,24
VEREINIGTE STAATEN			USD 169.000	Light & Wonder International Inc 6.25% 01/10/2033	169.498 0,20
USD 72.000	Advance Auto Parts Inc 7.00% 01/08/2030	74.219 0,09	USD 249.000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.50% 01/10/2033	248.066 0,30
USD 73.000	Advance Auto Parts Inc 7.38% 01/08/2033	75.267 0,09	USD 88.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 30/09/2030	88.000 0,11
USD 94.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.38% 15/10/2032	93.913 0,11	USD 126.000	Novelis Corp 6.38% 15/08/2033	127.079 0,15
USD 258.000	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	260.205 0,31	USD 162.000	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/02/2033	162.194 0,19
USD 118.000	Block Inc 5.63% 15/08/2030	119.609 0,15	USD 158.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 01/08/2032	163.014 0,19
USD 92.000	Block Inc 6.00% 15/08/2033	94.237 0,11	USD 220.000	Osaic Holdings Inc 8.00% 01/08/2033	228.044 0,27
USD 165.000	Clarios Global LP 6.75% 15/09/2032	168.768 0,20	USD 90.000	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/08/2032	90.852 0,11
USD 147.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.13% 15/02/2031	151.987 0,18	USD 72.000	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/08/2033	73.651 0,09
USD 151.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.50% 15/03/2033	158.092 0,19	USD 123.000	Rivers Enterprise Lender LLC 6.25% 15/10/2030	124.194 0,15
USD 150.000	Comstock Resources Inc 6.75% 01/03/2029	149.777 0,18	USD 119.000	Science Applications International Corp 5.88% 01/11/2033	119.114 0,14
USD 81.000	CP Atlas Buyer Inc 9.75% 15/07/2030	84.746 0,10	USD 212.000	Snap Inc 6.88% 15/03/2034	215.033 0,26
USD 94.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.50% 01/10/2030	94.400 0,11	USD 99.000	Standard Building Solutions Inc 6.25% 01/08/2033	100.434 0,12
USD 57.000	Gray Media Inc 7.25% 15/08/2033	56.730 0,07	USD 141.000	Sunoco LP - Perp 7.88% 31/01/2034	143.309 0,17
USD 38.000	Gray Media Inc 9.63% 15/07/2032	38.886 0,05	USD 41.000	TransDigm Inc 6.25% 31/01/2034	42.169 0,05
USD 85.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/09/2033	86.176 0,10	USD 202.000	TransDigm Inc 6.75% 31/01/2034	208.944 0,25
USD 244.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 01/08/2032	241.474 0,29	USD 154.000	Tronox Inc 9.13% 30/09/2030	150.970 0,18
USD 121.000	Kodiak Gas Services LLC 6.50% 01/10/2033	123.256 0,14	USD 252.000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/03/2031	250.954 0,31
USD 70.000	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 01/10/2035	71.913 0,09	USD 220.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.50% 15/01/2034	231.694 0,28

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*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
USD 459.000 Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/01/2036	487.538	0,59
USD 104.000 Windstream Services LLC 7.50% 15/10/2033	103.935	0,12
USD 321.000 WR Grace Holdings LLC 6.63% 15/08/2032	317.599	0,38
USD 176.000 ZF North America Capital Inc 7.50% 24/03/2031	174.746	0,21
Vereinigte Staaten, insgesamt	6.449.888	7,72
Anleihen, insgesamt	7.746.434	9,27
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	7.746.434	9,27
Wert der Anlagen, insgesamt	81.648.968	97,56
(Gesamtkosten: USD 80.424.511)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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			KAIMANINSELN (Fortsetzung)		
USD 200.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.13% 09/02/2031	179.680	0,46	USD 300.000 Tencent Holdings Ltd 3.24% 03/06/2050	220.625	0,56
USD 300.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.15% 09/02/2051	211.146	0,54	Kaimaninseln, insgesamt	5.641.039	14,35
USD 250.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.50% 28/11/2034	248.749	0,63	HONGKONG		
USD 200.000 Baidu Inc 2.38% 09/10/2030	183.986	0,46	USD 200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.10% 14/07/2051	163.706	0,42
USD 250.000 Champion MTN Ltd 2.95% 15/06/2030	217.140	0,55	Hongkong, insgesamt	163.706	0,42
USD 300.000 China Modern Dairy Holdings Ltd 4.88% 10/07/2030	299.233	0,76	INDIEN		
USD 600.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.25% 29/09/2027	589.895	1,50	USD 300.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.95% 12/02/2030	282.643	0,72
USD 200.000 ENN Energy Holdings Ltd 2.63% 17/09/2030	184.271	0,47	USD 198.236 Adani Green Energy UP Ltd 6.70% 12/03/2042	193.336	0,49
USD 200.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.75% 19/01/2032	179.847	0,46	USD 400.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.38% 03/07/2029	391.061	0,99
USD 300.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.88% 21/07/2026	296.862	0,75	USD 350.000 Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029	364.786	0,93
USD 200.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.95% 16/09/2029	172.924	0,44	USD 400.000 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	395.100	1,00
USD 200.000 Meituan 3.05% 28/10/2030	186.602	0,47	USD 226.000 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.75% 02/02/2026	225.951	0,57
USD 300.000 Meituan 4.63% 02/10/2029	300.852	0,77	USD 200.000 IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032	207.788	0,53
USD 300.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.38% 04/12/2029	293.944	0,75	USD 230.000 JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029	231.040	0,59
USD 200.000 Melco Resorts Finance Ltd 6.50% 24/09/2033	201.069	0,51	USD 200.000 JSW Steel Ltd 3.95% 05/04/2027	196.903	0,50
USD 200.000 MTR Corp CI Ltd - Perp 4.88%	202.833	0,52	USD 450.000 Reliance Industries Ltd 3.63% 12/01/2052	334.618	0,85
USD 400.000 Sands China Ltd 2.30% 08/03/2027	388.559	0,99	USD 490.000 ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	473.080	1,21
USD 400.000 Sands China Ltd 4.38% 18/06/2030	393.703	1,00	USD 188.480 SAEL 7.80% 31/07/2031	193.526	0,49
USD 250.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.75% 13/05/2030	234.485	0,60	Indien, insgesamt	3.489.832	8,87
USD 270.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.75% 25/02/2029	266.292	0,68	INDONESIEN		
USD 200.000 Tencent Holdings Ltd 2.88% 22/04/2031	188.342	0,48	USD 290.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.90% 24/03/2028	293.445	0,75

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		
USD 400.000 Pertamina Persero PT 1.40% 09/02/2026	395.385	1,00	USD 400.000 Globe Telecom Inc 2.50% 23/07/2030	366.950	0,93
USD 600.000 Pertamina Persero PT 5.63% 20/05/2043	591.862	1,49	USD 520.000 Globe Telecom Inc - Perp FRN	516.799	1,31
USD 200.000 Pertamina Persero PT 6.50% 07/11/2048	214.892	0,55	USD 200.000 International Container Terminal Services Inc 4.75% 17/06/2030	202.070	0,51
USD 200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.25% 24/10/2042	186.397	0,47	Philippinen, insgesamt	1.085.819	2,75
USD 400.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049	414.572	1,05	SÜDKOREA		
Indonesien, insgesamt	2.096.553	5,31	USD 300.000 LG Chem Ltd 1.38% 07/07/2026	293.336	0,75
INSEL MAN			USD 200.000 LG Energy Solution Ltd 5.38% 02/07/2029	204.705	0,52
USD 400.000 Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	398.733	1,01	USD 368.000 LG Energy Solution Ltd 5.63% 25/09/2026	372.311	0,95
Insel Man, insgesamt	398.733	1,01	USD 600.000 SK Hynix Inc 2.38% 19/01/2031	539.888	1,37
MALAYSIA			USD 300.000 SK Hynix Inc 6.25% 17/01/2026	301.543	0,77
USD 400.000 Axiata SPV2 Bhd 2.16% 19/08/2030	360.141	0,92	Südkorea, insgesamt	1.711.783	4,36
USD 200.000 Axiata SPV2 Bhd 4.36% 24/03/2026	200.017	0,50	SINGAPUR		
USD 400.000 Khazanah Capital Ltd 4.88% 01/06/2033	409.410	1,04	USD 300.000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/2028	305.898	0,78
USD 400.000 Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	354.915	0,90	USD 800.000 BOC Aviation Ltd 2.63% 17/09/2030	744.063	1,89
USD 200.000 Petronas Capital Ltd 5.34% 03/04/2035	208.794	0,53	USD 700.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.88% 10/06/2030	636.243	1,62
USD 300.000 Petronas Capital Ltd 5.85% 03/04/2055	317.661	0,81	USD 314.000 Smphi SG Holdings Pte Ltd 4.75% 16/09/2030	316.017	0,80
USD 400.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.85% 01/11/2028	407.269	1,04	USD 450.000 Temasek Financial I Ltd 3.38% 23/07/2042	384.242	0,98
Malaysia, insgesamt	2.258.207	5,74	USD 550.000 United Overseas Bank Ltd FRN 16/03/2031	543.376	1,38
NIEDERLANDE			Singapur, insgesamt	2.929.839	7,45
USD 400.000 Minejesa Capital BV 5.63% 10/08/2037	397.810	1,01	THAILAND		
USD 500.000 Royal Capital BV - Perp FRN	499.687	1,28	USD 600.000 Bangkok Bank PCL FRN 25/09/2034	568.519	1,44
Niederlande, insgesamt	897.497	2,29	USD 200.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.30% 18/03/2051	165.074	0,42

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)		
THAILAND (Fortsetzung)			INDONESIEN (Fortsetzung)		
USD 200.000 Kasikornbank PCL FRN 02/10/2031	196.410	0,50	USD 1.000.000 Indonesia Government International Bond 4.75% 11/02/2029	1.018.245	2,60
USD 400.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18/06/2050	289.254	0,74	USD 300.000 Indonesia Government International Bond 5.15% 10/09/2054	288.565	0,73
Thailand, insgesamt	1.219.257	3,10	USD 200.000 Indonesia Government International Bond 6.63% 17/02/2037	226.843	0,58
VEREINIGTE STAATEN			Indonesien, insgesamt	2.314.906	5,90
USD 200.000 BOC Aviation USA Corp 4.63% 04/09/2031	203.429	0,52	MALAYSIA		
Vereinigte Staaten, insgesamt	203.429	0,52	USD 500.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.08% 28/04/2051	365.549	0,93
BRITISCHE JUNGFERNINSELN			Malaysia, insgesamt	365.549	0,93
USD 400.000 Elect Global Investments Ltd - Perp FRN	415.233	1,07	MONGOLEI		
USD 750.000 FPC Resources Ltd 4.38% 11/09/2027	741.871	1,89	USD 200.000 Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	212.577	0,54
USD 511.000 HKT Capital No 5 Ltd 3.25% 30/09/2029	493.524	1,25	Mongolei, insgesamt	212.577	0,54
USD 500.000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.88% 27/08/2030	449.495	1,14	PAKISTAN		
USD 200.000 NWD Finance BVI Ltd - Perp FRN	88.476	0,22	USD 300.000 Pakistan Government International Bond 6.88% 05/12/2027	300.648	0,76
USD 600.000 Studio City Finance Ltd 5.00% 15/01/2029	579.047	1,47	Pakistan, insgesamt	300.648	0,76
USD 500.000 Talent Yield International Ltd 3.13% 06/05/2031	470.792	1,20	PHILIPPINEN		
Britische Jungferninseln, insgesamt	3.238.438	8,24	USD 400.000 Philippine Government International Bond 2.95% 05/05/2045	286.388	0,73
Anleihen, insgesamt	25.334.132	64,41	USD 1.000.000 Philippine Government International Bond 3.70% 02/02/2042	837.322	2,13
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			USD 370.000 Philippine Government International Bond 5.00% 17/07/2033	382.386	0,97
INDIEN			Philippinen, insgesamt	1.506.096	3,83
USD 400.000 Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	381.936	0,97	INDONESIEN		
Indien, insgesamt	381.936	0,97	USD 800.000 Indonesia Government International Bond 3.40% 18/09/2029	781.253	1,99

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)		
SRI LANKA			KAIMANINSELN (Fortsetzung)		
USD 74.584 Sri Lanka Government International Bond 3.10% 15/01/2030	70.024	0,18	USD 62.552 Sunac China Holdings Ltd 6.00% 30/09/2026	9.501	0,02
USD 146.296 Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/03/2033	125.509	0,32	USD 62.704 Sunac China Holdings Ltd 6.25% 30/09/2026	9.529	0,02
USD 98.784 Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/06/2035	72.152	0,18	USD 125.711 Sunac China Holdings Ltd 6.50% 30/09/2027	19.023	0,05
USD 68.558 Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/05/2036	60.646	0,15	USD 189.025 Sunac China Holdings Ltd 6.75% 30/09/2028	28.766	0,07
USD 137.174 Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/02/2038	122.091	0,31	USD 189.483 Sunac China Holdings Ltd 7.00% 30/09/2029	28.796	0,07
USD 71.255 Sri Lanka Government International Bond 4.00% 15/04/2028	68.251	0,17	USD 89.229 Sunac China Holdings Ltd 7.25% 30/09/2030	13.501	0,03
Sri Lanka, insgesamt	518.673	1,31	USD 600.000 Times China Holdings Ltd 0.00% 16/07/2026	21.135	0,05
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			Kaimaninseln, insgesamt	369.348	0,92
	5.600.385	14,24	INDONESIEN		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			USD 400.000 Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 16/01/2026	12.604	0,03
	30.934.517	78,65	Indonesien, insgesamt	12.604	0,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			Anleihen, insgesamt	381.952	0,95
Anleihen			Wandelanleihen		
KAIMANINSELN			KAIMANINSELN		
USD 600.000 CIFI Holdings Group Co Ltd 0.00% 16/07/2026	61.329	0,16	USD 73.613 Sunac China Holdings Ltd 1.00% 30/09/2032	9.978	0,03
USD 460.000 Country Garden Holdings Co Ltd 0.00% 22/10/2025	48.248	0,12	Kaimaninseln, insgesamt	9.978	0,03
USD 200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 0.00% 27/05/2026	22.000	0,06	Wandelanleihen, insgesamt	9.978	0,03
USD 200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 2.70% 12/07/2026	21.503	0,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	391.930	0,98
USD 1.000.000 Logan Group Co Ltd 0.00% 06/07/2026	86.017	0,22	Wert der Anlagen, insgesamt	31.326.447	79,63
			(Gesamtkosten: USD 34.536.713)		
			* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
MEXIKO		
USD 660.000 Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	567.072	1,85
Mexiko, insgesamt	567.072	1,85
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
GBP1.447.000 United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	812.930	2,66
Vereinigtes Königreich, insgesamt	812.930	2,66
VEREINIGTE STAATEN		
USD 1.038.300 United States Treasury Bill 0.00% 06/08/2026	1.006.708	3,29
USD 847.000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2032	751.759	2,46
USD 978.200 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2032	919.867	3,01
USD 1.795.000 United States Treasury Note/Bond 3.00% 15/08/2052	1.313.478	4,29
USD 1.298.800 United States Treasury Note/Bond 3.38% 15/08/2042	1.107.196	3,62
Vereinigte Staaten, insgesamt	5.099.008	16,67
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	6.479.010	21,18
Aktien		
KANADA		
1.572 Shopify Inc	233.615	0,76
731 Waste Connections Inc	128.510	0,42
Kanada, insgesamt	362.125	1,18
KAIMANINSELN		
19.198 NU Holdings Ltd	307.360	1,00
6.500 Tencent Holdings Ltd	553.891	1,81
2.700 Trip.com Group Ltd	206.827	0,68
Kaimaninseln, insgesamt	1.068.078	3,49

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
FRANKREICH		
645 EssilorLuxottica SA	209.174	0,68
1.310 Schneider Electric SE	365.726	1,20
Frankreich, insgesamt	574.900	1,88
DEUTSCHLAND		
1.483 SAP SE	397.121	1,30
Deutschland, insgesamt	397.121	1,30
HONGKONG		
49.600 AIA Group Ltd	475.893	1,56
Hongkong, insgesamt	475.893	1,56
INDIEN		
10.858 HDFC Bank Ltd - ADR	370.909	1,21
Indien, insgesamt	370.909	1,21
IRLAND		
2.683 CRH PLC	321.692	1,05
928 Eaton Corp PLC	347.304	1,14
4.100 Experian PLC	205.440	0,67
731 Flutter Entertainment PLC	185.674	0,61
797 Linde PLC	378.575	1,24
2.755 Medtronic PLC	262.387	0,86
4.338 Smurfit WestRock PLC	184.669	0,60
Irland, insgesamt	1.885.741	6,17
JAPAN		
800 Disco Corp	251.941	0,82
8.000 Hitachi Ltd	212.886	0,70
500 Keyence Corp	186.817	0,61
24.700 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	400.391	1,32
5.600 ORIX Corp	147.200	0,48
2.100 Recruit Holdings Co Ltd	113.230	0,37
Japan, insgesamt	1.312.465	4,30

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*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
JERSEY - KANALINSELN		
8.085 CVC Capital Partners PLC	140.788	0,46
Jersey - Kanalinseln, insgesamt	140.788	0,46
NIEDERLANDE		
1.395 NXP Semiconductors NV	317.683	1,04
Niederlande, insgesamt	317.683	1,04
TAIWAN		
13.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	556.639	1,82
Taiwan, insgesamt	556.639	1,82
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
3.002 Ashtead Group PLC	200.658	0,66
78.431 BT Group PLC	201.831	0,66
4.144 Compass Group PLC	141.089	0,46
1.283 London Stock Exchange Group PLC	147.092	0,48
14.921 Pearson PLC	212.223	0,69
5.349 RELX PLC	256.142	0,84
Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.159.035	3,79
VEREINIGTE STAATEN		
2.566 Alphabet Inc	623.795	2,04
3.602 Amazon.com Inc	790.891	2,58
2.636 Apple Inc	671.205	2,19
1.216 Applied Materials Inc	248.964	0,81
3.715 Bio-Techne Corp	206.665	0,68
1.379 Cardinal Health Inc	216.448	0,71
1.048 Ecolab Inc	287.005	0,94
1.193 Electronic Arts Inc	240.628	0,79
491 Elevance Health Inc	158.652	0,52
459 Eli Lilly & Co	350.217	1,14
1.095 Intercontinental Exchange Inc	184.486	0,60
431 Intuit Inc	294.334	0,96
293 Intuitive Surgical Inc	131.038	0,43
1.525 KKR & Co Inc	198.174	0,65
964 Mastercard Inc	548.333	1,79
145 MercadoLibre Inc	338.856	1,11
730 Meta Platforms Inc	536.097	1,75

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
2.703 Microsoft Corp	1.400.019	4,58
8.818 NVIDIA Corp	1.645.261	5,37
5.709 Pinterest Inc	183.659	0,60
296 Synopsys Inc	146.043	0,48
574 Thermo Fisher Scientific Inc	278.401	0,91
1.431 T-Mobile US Inc	342.553	1,12
2.259 Uber Technologies Inc	221.314	0,72
837 Union Pacific Corp	197.842	0,65
884 Visa Inc	301.779	0,99
4.410 Walmart Inc	454.495	1,49
2.291 XPLR Infrastructure	172.948	0,57
1.449 Xylem Inc	213.728	0,70
1.628 Zoetis Inc	238.209	0,78
Vereinigte Staaten, insgesamt	11.822.039	38,65
Aktien, insgesamt	20.443.416	66,85
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	26.922.426	88,03
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
Fonds		
LUXEMBURG		
34.591 CT (Lux) Enhanced Commodities**	841.733	2,75
123.657 CT (Lux) Global Emerging Market Short- Term Bonds**	1.678.680	5,49
Luxemburg, insgesamt	2.520.413	8,24
Fonds, insgesamt	2.520.413	8,24
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	2.520.413	8,24
Wert der Anlagen, insgesamt	29.442.839	96,27
(Gesamtkosten: USD 24.190.866)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Siehe Erläuterung 17.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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 Ltd 0.75% 15/03/2029	109.349	0,10	EUR 90.000 Atos SE 5.00% 18/12/2030	100.184	0,09
USD 77.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 4.35% 01/08/2028	77.063	0,07	EUR 157.000 Atos SE 9.00% 18/12/2029	212.573	0,20
EUR 100.000 Telstra Group Ltd 3.38% 02/03/2035	117.334	0,11	EUR 100.000 Constellium SE 5.38% 15/08/2032	121.333	0,11
USD 27.000 Woodside Finance Ltd 6.00% 19/05/2035	28.211	0,03	EUR 100.000 Electricite de France SA 4.13% 17/06/2031	122.732	0,12
Australien, insgesamt	331.957	0,31	EUR 200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	232.570	0,22
ÖSTERREICH			EUR 200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	247.439	0,23
EUR 100.000 Benteler International AG 7.25% 15/06/2031	125.852	0,12	GBP 200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	266.537	0,26
EUR 100.000 Supernova Invest GmbH 5.00% 24/06/2030	120.014	0,11	EUR 100.000 Forvia SE 5.38% 15/03/2031	119.937	0,11
Österreich, insgesamt	245.866	0,23	EUR 100.000 iliad SA 4.25% 15/12/2029	120.220	0,11
BELGIEN			EUR 100.000 iliad SA 5.38% 15/02/2029	124.175	0,12
EUR 100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	118.547	0,11	EUR 100.000 iliad SA 5.63% 15/02/2030	126.462	0,12
EUR 100.000 Syensqo SA - Perp FRN	117.297	0,11	EUR 100.000 Loxam SAS 4.25% 15/02/2030	118.182	0,11
Belgien, insgesamt	235.844	0,22	EUR 100.000 Loxam SAS 4.25% 15/02/2031	117.723	0,11
BERMUDAS			EUR 100.000 Maya SAS 5.38% 15/04/2030	120.163	0,11
USD 100.000 Bacardi Ltd 5.15% 15/05/2038	94.675	0,09	EUR 100.000 New Immo Holding SA 6.00% 22/03/2029	122.535	0,12
Bermudas, insgesamt	94.675	0,09	EUR 100.000 Paprec Holding SA 4.50% 15/07/2032	120.004	0,11
KANADA			EUR 100.000 RCI Banque SA FRN 24/03/2037	119.729	0,11
USD 50.000 Canadian Pacific Railway Co 5.20% 30/03/2035	51.563	0,05	EUR 100.000 Renault SA 3.88% 30/09/2030	117.451	0,11
Kanada, insgesamt	51.563	0,05	EUR 100.000 Rexel SA 4.00% 15/09/2030	119.119	0,11
KAIMANINSELN			EUR 100.000 Seche Environnement SACA 4.50% 25/03/2030	119.844	0,11
GBP 112.000 SW Finance I PLC 2.38% 28/05/2028	137.913	0,12	EUR 100.000 Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30/04/2031	115.841	0,11
Kaimaninseln, insgesamt	137.913	0,12	EUR 100.000 Valeo SE 4.50% 11/04/2030	119.924	0,11
FRANKREICH			EUR 100.000 Valeo SE 5.38% 28/05/2027	121.578	0,11
EUR 300.000 Altice France SA 4.13% 15/01/2029	305.267	0,29	EUR 100.000 Veolia Environnement SA - Perp FRN	112.917	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)		
FRANKREICH (Fortsetzung)			DEUTSCHLAND (Fortsetzung)		
EUR 100.000 Veolia Environnement SA - Perp FRN	125.891	0,12	EUR 100.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 5.38% 23/10/2030	119.618	0,11
EUR 100.000 Worldline SA 5.50% 10/06/2030	91.170	0,09	EUR 115.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	131.762	0,13
Frankreich, insgesamt	3.861.500	3,63	EUR 100.000 Schaeffler AG 5.38% 01/04/2031	123.215	0,12
DEUTSCHLAND			EUR 100.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.63% 15/07/2032	117.974	0,11
EUR 100.000 Alstria Office AG 5.50% 20/03/2031	122.289	0,12	EUR 100.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	121.848	0,11
EUR 100.000 Ampriom GmbH 3.97% 22/09/2032	122.084	0,11	EUR 100.000 TUI AG 5.88% 15/03/2029	122.341	0,12
EUR 200.000 Bayer AG FRN 25/03/2082	237.971	0,22	EUR 100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	125.577	0,12
EUR 100.000 Bayer AG FRN 25/03/2082	120.956	0,11	EUR 100.000 ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	110.785	0,10
EUR 100.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.13% 15/06/2031	120.415	0,11	Deutschland, insgesamt	3.256.414	3,07
EUR 100.000 Commerzbank AG FRN 29/12/2031	115.646	0,11	GIBRALTAR		
EUR 100.000 Commerzbank AG FRN 16/07/2032	121.471	0,11	EUR 100.000 888 Acquisitions Ltd 8.00% 30/09/2031	114.933	0,11
EUR 100.000 Deutsche Bank AG FRN 12/07/2035	124.088	0,12	GBP 100.000 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15/05/2030	134.453	0,13
EUR 100.000 Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	122.015	0,12	Gibraltar, insgesamt	249.386	0,24
EUR 100.000 Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	119.201	0,11	IRLAND		
EUR 100.000 Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	118.135	0,11	EUR 100.000 Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	121.479	0,11
EUR 111.000 Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	131.129	0,12	GBP 31.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.88% 18/01/2033	43.696	0,04
EUR 100.000 Gruenenthal GmbH 4.63% 15/11/2031	120.188	0,11	USD 59.000 Johnson Controls International plc 5.50% 19/04/2029	61.474	0,06
EUR 20.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 31/01/2030	23.888	0,02	GBP 100.000 Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.88% 15/03/2032	139.372	0,13
EUR 100.000 HT Troplast GmbH 9.38% 15/07/2028	122.931	0,12	Irland, insgesamt	366.021	0,34
EUR 155.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	191.008	0,19			
EUR 100.000 Mahle GmbH 7.13% 15/07/2032	122.951	0,12			
EUR 100.000 Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	126.928	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)		
ITALIEN			LUXEMBURG		
EUR 102.000 Enel SpA - Perp FRN	123.976	0,12	EUR 100.000 Albion Financing 1 SARL		
EUR 100.000 Fibercop SpA 2.38%			5.38% 21/05/2030	122.052	0,11
12/10/2027	115.484	0,11	EUR 121.000 Aroundtown Finance		
EUR 125.000 Fibercop SpA 6.88%			Sarl - Perp FRN	135.890	0,13
15/02/2028	157.157	0,15	EUR 100.000 Aroundtown Finance		
EUR 149.000 FIS Fabbrica Italiana			Sarl - Perp FRN	124.056	0,12
Sintetici SpA 5.63%			EUR 100.000 Aroundtown SA 3.25%		
01/08/2027	176.966	0,17	02/01/2031	114.520	0,11
EUR 100.000 Infrastrutture Wireless			GBP 200.000 B&M European Value		
Italiane SpA 1.63%			Retail SA 8.13%		
21/10/2028	112.941	0,11	15/11/2030	285.015	0,28
EUR 100.000 Lottomatica Group Spa			EUR 141.000 Canpack SA 2.38%		
4.88% 31/01/2031	121.181	0,11	01/11/2027	163.437	0,15
EUR 100.000 Lottomatica Group Spa			EUR 100.000 Cirsia Finance		
5.38% 01/06/2030	121.925	0,11	International Sarl 6.50%		
EUR 100.000 Mundys SpA 4.50%			15/03/2029	122.539	0,12
24/01/2030	122.706	0,12	EUR 100.000 CPI Property Group SA		
EUR 100.000 Rekeep SpA 9.00%			1.75% 14/01/2030	102.556	0,10
15/09/2029	115.656	0,11	EUR 100.000 CPI Property Group SA		
EUR 100.000 TeamSystem SpA 5.00%			4.75% 22/07/2030	114.813	0,11
01/07/2031	119.202	0,11	EUR 100.000 CPI Property Group SA		
Italien, insgesamt	1.287.194	1,22	6.00% 27/01/2032	120.180	0,11
JAPAN			EUR 102.000 CPI Property Group SA -		
EUR 100.000 Nissan Motor Co Ltd			Perp FRN	116.205	0,11
6.38% 17/07/2033	121.061	0,11	EUR 100.000 Ephios Subco 3 Sarl		
USD 200.000 NTT Finance Corp 4.88%			7.88% 31/01/2031	125.374	0,12
16/07/2030	203.291	0,19	EUR 100.000 Eurofins Scientific SE -		
EUR 200.000 SoftBank Group Corp			Perp FRN	123.499	0,12
5.88% 10/07/2031	247.669	0,23	EUR 100.000 Eurofins Scientific SE -		
Japan, insgesamt	572.021	0,53	Perp FRN	125.737	0,12
JERSEY – KANALINSELN			EUR 100.000 Grand City Properties SA		
GBP 100.000 Aston Martin Capital			0.13% 11/01/2028	110.475	0,10
Holdings Ltd 10.38%			EUR 100.000 Grand City Properties SA		
31/03/2029	131.215	0,13	- Perp FRN	115.093	0,11
EUR 100.000 Avis Budget Finance Plc			EUR 139.000 InPost SA 4.00%		
7.00% 28/02/2029	121.167	0,11	01/04/2031	163.649	0,15
EUR 100.000 Heathrow Funding Ltd			EUR 100.000 LHMC Finco 2 Sarl		
1.13% 08/10/2030	106.452	0,10	8.63% 15/05/2030	122.313	0,11
GBP 50.000 Heathrow Funding Ltd			EUR 140.000 Loarre Investments Sarl		
6.45% 10/12/2031	71.704	0,07	6.50% 15/05/2029	170.206	0,16
Jersey – Kanalinseln, insgesamt	430.538	0,41	EUR 100.000 Luna 2 5SARL 5.50%		
			01/07/2032	119.722	0,11
			EUR 100.000 Matterhorn Telecom SA		
			4.50% 30/01/2030	120.921	0,11
			EUR 202.966 Vivion Investments Sarl		
			8.00% 31/08/2028	238.357	0,22

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)		
LUXEMBURG (Fortsetzung)			NIEDERLANDE (Fortsetzung)		
EUR 101.506 Vivion Investments Sarl 8.00% 28/02/2029	118.615	0,11	EUR 100.000 United Group BV 6.75% 15/02/2031	120.442	0,11
Luxemburg, insgesamt	3.175.224	2,99	EUR 100.000 VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	110.947	0,10
MEXIKO			EUR 100.000 ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	117.189	0,11
EUR 100.000 Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	116.239	0,11	EUR 100.000 ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	115.759	0,11
EUR 149.000 Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	176.252	0,17	EUR 100.000 ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	115.759	0,11
Mexiko, insgesamt	292.491	0,28	EUR 100.000 ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	120.335	0,11
NIEDERLANDE			EUR 100.000 Ziggo Bond Co BV 3.38% 28/02/2030	105.749	0,10
EUR 137.000 Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	156.722	0,15	EUR 100.000 Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	112.008	0,11
EUR 118.000 Darling Global Finance BV 4.50% 15/07/2032	140.277	0,12	Niederlande, insgesamt	2.892.392	2,70
EUR 100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	102.075	0,10	NORWEGEN		
EUR 100.000 Dufry One BV 4.50% 23/05/2032	120.877	0,11	EUR 100.000 DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	118.455	0,11
EUR 100.000 Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	121.728	0,11	Norwegen, insgesamt	118.455	0,11
GBP 38.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	54.260	0,05	PANAMA		
EUR 100.000 IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	119.696	0,11	EUR 100.000 Carnival Corp 5.75% 15/01/2030	126.943	0,12
EUR 100.000 Koninklijke KPN NV - Perp FRN	123.021	0,12	Panama, insgesamt	126.943	0,12
USD 20.000 LyondellBasell Industries NV 4.63% 26/02/2055	15.741	0,01	PORTUGAL		
EUR 100.000 Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	120.279	0,11	EUR 100.000 EDP SA FRN 14/03/2082	115.234	0,11
EUR 100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	124.703	0,12	EUR 100.000 EDP SA FRN 27/05/2055	119.065	0,11
EUR 100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	131.399	0,12	EUR 100.000 EDP SA FRN 16/09/2054	121.014	0,11
EUR 200.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	242.599	0,23	EUR 100.000 EDP SA FRN 29/05/2054	121.682	0,11
EUR 200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	240.816	0,23	EUR 100.000 EDP SA FRN 23/04/2083	124.721	0,12
EUR 100.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	115.197	0,11	Portugal, insgesamt	601.716	0,56
EUR 38.182 United Group BV 4.00% 15/11/2027	44.814	0,04	SINGAPUR		
			USD 30.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19/05/2033	30.313	0,03
			USD 10.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.30% 19/05/2053	9.668	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Anleihen (Fortsetzung)		
SINGAPUR (Fortsetzung)			VEREINIGTES KÖNIGREICH		
USD 34.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.34% 19/05/2063	32.302	0,03	EUR 100.000 Amber Finco PLC 6.63% 15/07/2029	123.698	0,12
Singapur, insgesamt	72.283	0,07	GBP 20.000 Anglian Water Services Financing PLC 6.29% 30/07/2030	28.077	0,03
SPANIEN			USD 200.000 BAE Systems PLC 5.13% 26/03/2029	206.057	0,19
EUR 144.000 Grifols SA 3.88% 15/10/2028	165.667	0,16	GBP 100.000 Barclays PLC FRN 21/03/2035	136.260	0,12
EUR 100.000 Grifols SA 7.13% 01/05/2030	123.958	0,12	EUR 103.000 BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 30/11/2028	115.928	0,11
EUR 100.000 Grifols SA 7.50% 01/05/2030	124.053	0,12	EUR 100.000 Belron UK Finance PLC 4.63% 15/10/2029	120.820	0,11
EUR 200.000 Grupo Antolin Irausa SA 3.50% 30/04/2028	178.552	0,17	GBP 100.000 Bracken MidCo1 PLC 6.75% 01/11/2027	134.612	0,13
EUR 100.000 Grupo Antolin Irausa SA 10.38% 30/01/2030	89.376	0,08	GBP 17.000 Broadgate Financing PLC 5.00% 05/10/2033	22.676	0,02
EUR 100.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	119.011	0,11	EUR 100.000 Cadent Finance PLC 0.63% 19/03/2030	105.887	0,10
EUR 172.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	202.242	0,19	EUR 122.000 California Buyer Ltd 5.63% 15/02/2032	149.452	0,14
EUR 100.000 Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	122.487	0,12	EUR 145.000 Carnival PLC 4.13% 15/07/2031	172.704	0,17
Spanien, insgesamt	1.125.346	1,07	EUR 100.000 Compass Group PLC 3.13% 24/06/2032	116.821	0,11
SCHWEDEN			GBP 100.000 Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 06/04/2027	135.485	0,13
EUR 53.333 Asmodee Group AB 5.75% 15/12/2029	65.831	0,06	GBP 137.000 Deuce Finco PLC 5.50% 15/06/2027	184.480	0,17
EUR 100.000 Heimstaden AB 7.36% 24/01/2031	118.154	0,11	EUR 109.000 EC Finance PLC 3.25% 15/10/2026	125.750	0,12
EUR 142.000 Heimstaden AB 8.38% 29/01/2030	173.736	0,17	GBP 100.000 Edge Finco PLC 8.13% 15/08/2031	144.089	0,14
EUR 100.000 Heimstaden Bostad AB 3.88% 05/11/2029	119.063	0,11	EUR 100.000 Experian Finance PLC 3.38% 10/10/2034	116.690	0,11
EUR 100.000 Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	115.879	0,11	USD 200.000 HSBC Holdings PLC FRN 22/11/2032	180.223	0,16
EUR 115.000 Samhallsbyggnads- bolaget I Norden Holding AB 1.13% 26/09/2029	103.992	0,10	EUR 100.000 INEOS Finance PLC 5.63% 15/08/2030	113.026	0,11
EUR 100.000 Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	121.563	0,11	EUR 150.000 INEOS Finance PLC 6.38% 15/04/2029	174.836	0,16
EUR 155.000 Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	183.395	0,18	EUR 100.000 INEOS Finance PLC 7.25% 31/03/2031	117.441	0,11
Schweden, insgesamt	1.001.613	0,95	EUR 100.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/04/2030	110.215	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)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
EUR 109.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.50% 15/03/2029	128.225	0,12	USD 22.000 AEP Texas Inc 3.45% 15/05/2051	15.106	0,01
GBP 100.000 Jerrold Finco PLC 7.50% 15/06/2031	137.836	0,13	EUR 100.000 Alphabet Inc 3.00% 06/05/2033	117.100	0,11
GBP 100.000 Market Bidco Finco PLC 8.75% 31/01/2031	132.824	0,12	USD 126.000 Amazon.com Inc 4.70% 01/12/2032	129.567	0,13
EUR 100.000 National Grid Electricity Transmission PLC 0.82% 07/07/2032	99.913	0,09	USD 23.000 Amgen Inc 2.20% 21/02/2027	22.448	0,02
GBP 100.000 Ocado Group PLC 10.50% 08/08/2029	134.479	0,13	USD 15.000 Amgen Inc 3.15% 21/02/2040	11.826	0,01
EUR 175.000 Pinnacle Bidco PLC 8.25% 11/10/2028	215.822	0,21	USD 12.000 Amgen Inc 4.20% 22/02/2052	9.657	0,01
GBP 100.000 Premier Foods Finance PLC 3.50% 15/10/2026	133.615	0,13	USD 10.000 Amgen Inc 4.88% 01/03/2053	8.946	0,01
GBP 10.000 Santander UK PLC - Perp 10.06%	20.732	0,02	USD 59.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2030	61.160	0,06
EUR 100.000 Sherwood Financing PLC 7.63% 15/12/2029	113.390	0,11	USD 112.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	116.076	0,10
GBP 100.000 Sherwood Financing PLC 9.63% 15/12/2029	131.818	0,12	USD 12.000 Amgen Inc 5.65% 02/03/2053	11.999	0,01
EUR 100.000 Synthomer PLC 7.38% 02/05/2029	108.547	0,10	USD 75.000 Amgen Inc 5.75% 02/03/2063	74.913	0,07
GBP 43.097 Tesco Property Finance 3 PLC 5.74% 13/04/2040	57.605	0,05	EUR 100.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	112.165	0,11
GBP 311.000 Virgin Media Secured Finance PLC 5.25% 15/05/2029	409.401	0,39	USD 114.000 Astrazeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028	116.476	0,11
EUR 100.000 Vodafone Group PLC FRN 27/08/2080	113.320	0,11	USD 77.000 AT&T Inc 3.50% 15/09/2053	53.272	0,05
EUR 100.000 Vodafone Group PLC 4.13% 12/09/2055	117.241	0,11	USD 44.000 AT&T Inc 4.90% 15/08/2037	43.077	0,04
GBP 155.000 Vodafone Group PLC FRN 03/10/2078	208.691	0,20	EUR 100.000 Ball Corp 4.25% 01/07/2032	120.367	0,11
USD 30.000 Vodafone Group PLC 5.75% 28/06/2054	29.578	0,03	USD 30.000 Bank of America Corp FRN 21/07/2032	26.625	0,03
EUR 181.000 Vodafone Group PLC FRN 30/08/2084	232.750	0,22	USD 53.000 Bank of America Corp FRN 13/02/2031	49.087	0,05
GBP 20.000 Wessex Water Services Finance PLC 5.75% 14/10/2033	26.842	0,03	USD 51.000 Bank of America Corp FRN 29/04/2031	47.281	0,04
Vereinigtes Königreich, insgesamt	5.387.856	5,08	USD 66.000 Bank of America Corp FRN 11/03/2032	60.159	0,06
VEREINIGTE STAATEN			USD 30.000 Bank of America Corp FRN 04/02/2033	27.325	0,03
USD 25.000 AbbVie Inc 5.05% 15/03/2034	25.715	0,02	USD 47.000 Bank of America Corp FRN 09/05/2036	49.095	0,05
			USD 47.000 BAT Capital Corp 5.35% 15/08/2032	48.646	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage			Nennwert Anlage		
	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		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 45.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.85% 15/03/2052	35.345 0,03	USD 27.000	Citigroup Inc 5.17% 11/09/2036	27.296 0,03
USD 25.000	Boeing Co 3.95% 01/08/2059	18.013 0,02	USD 13.000	Commonwealth Edison Co 5.30% 01/02/2053	12.603 0,01
USD 12.000	Boeing Co 5.93% 01/05/2060	11.992 0,01	USD 7.000	Commonwealth Edison Co 5.95% 01/06/2055	7.462 0,01
USD 17.000	Boeing Co 7.01% 01/05/2064	19.700 0,02	USD 19.000	Consumers Energy Co 5.05% 15/05/2035	19.347 0,02
EUR 100.000	Boots Group Finco LP 5.38% 31/08/2032	120.973 0,11	USD 10.000	Corebridge Global Funding 4.90% 21/08/2032	10.060 0,01
USD 80.000	BP Capital Markets America Inc 5.23% 17/11/2034	82.681 0,08	USD 66.000	CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	61.910 0,06
USD 39.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.20% 22/02/2034	40.456 0,04	USD 10.000	CVS Health Corp 5.13% 20/07/2045	9.086 0,01
USD 27.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.55% 22/02/2054	26.961 0,03	USD 10.000	CVS Health Corp 6.25% 15/09/2065	10.209 0,01
USD 7.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.65% 22/02/2064	6.949 0,01	USD 13.000	CVS Health Corp FRN 10/03/2055	13.665 0,01
USD 12.000	Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030	11.961 0,01	USD 25.000	Diamondback Energy Inc 5.40% 18/04/2034	25.556 0,02
USD 26.000	Broadcom Inc 5.15% 15/11/2031	27.011 0,03	USD 33.000	Elevance Health Inc 5.00% 15/01/2036	32.775 0,03
USD 15.000	Campbell's Company 4.75% 23/03/2035	14.534 0,01	USD 20.000	Elevance Health Inc 5.70% 15/02/2055	19.853 0,02
USD 44.000	Campbell's Company 5.40% 21/03/2034	45.103 0,04	USD 30.000	Emera US Finance LP 4.75% 15/06/2046	25.928 0,02
EUR 100.000	Celanese US Holdings LLC 5.34% 19/01/2029	123.950 0,12	USD 119.000	Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	107.404 0,10
USD 67.000	Centene Corp 2.50% 01/03/2031	57.769 0,05	USD 23.000	Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	23.635 0,02
USD 36.000	Centene Corp 3.00% 15/10/2030	32.187 0,03	USD 25.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	26.080 0,02
USD 18.000	Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	12.184 0,01	USD 19.000	Georgia Power Co 3.70% 30/01/2050	14.508 0,01
USD 40.000	Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	25.321 0,02	USD 26.000	Goodman US Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	25.658 0,02
USD 43.000	Cigna Group 5.00% 15/05/2029	44.116 0,04	USD 11.000	HCA Inc 5.75% 01/03/2035	11.500 0,01
USD 17.000	Cigna Group 5.13% 15/05/2031	17.596 0,02	USD 20.000	HCA Inc 5.88% 01/02/2029	20.821 0,02
USD 43.000	Cisco Systems Inc 4.95% 26/02/2031	44.537 0,04	EUR 100.000	Helios Software Holdings Inc 7.88% 01/05/2029	123.158 0,12
USD 20.000	Cisco Systems Inc 4.95% 24/02/2032	20.693 0,02	USD 36.000	Intel Corp 4.75% 25/03/2050	30.513 0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage			Markt- wert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage			Markt- wert 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)				
EUR	200.000	IQVIA Inc 2.25% 15/01/2028	230.207	0,22	USD	14.000	NiSource Inc 5.00% 15/06/2052	12.651	0,01
EUR	100.000	IQVIA Inc 2.88% 15/06/2028	116.415	0,11	USD	28.000	NiSource Inc 5.40% 30/06/2033	29.024	0,03
EUR	100.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/01/2034	117.801	0,11	USD	6.000	NiSource Inc 5.85% 01/04/2055	6.093	0,01
USD	40.000	JPMorgan Chase & Co FRN 04/02/2032	35.360	0,03	USD	25.000	Occidental Petroleum Corp 5.38% 01/01/2032	25.450	0,02
USD	109.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	99.035	0,09	USD	38.000	Occidental Petroleum Corp 5.55% 01/10/2034	38.545	0,04
USD	33.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/01/2033	30.222	0,03	USD	5.000	Occidental Petroleum Corp 6.05% 01/10/2054	4.895	0,00
USD	26.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2036	27.460	0,03	USD	29.000	Oracle Corp 3.60% 01/04/2040	23.346	0,02
USD	26.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2035	27.762	0,03	USD	29.000	Oracle Corp 3.65% 25/03/2041	23.162	0,02
USD	78.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	71.630	0,06	USD	30.000	Oracle Corp 5.50% 27/09/2064	27.491	0,03
USD	30.000	Kraft Heinz Foods Co 5.20% 15/07/2045	27.784	0,03	EUR	100.000	Organon & Co 2.88% 30/04/2028	114.618	0,11
USD	26.000	Lowe's Cos Inc 5.15% 01/07/2033	26.871	0,03	USD	70.000	Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050	60.274	0,06
USD	7.000	Lowe's Cos Inc 5.75% 01/07/2053	7.075	0,01	USD	40.000	PepsiCo Inc 4.50% 17/07/2029	40.742	0,04
USD	31.000	Lowe's Cos Inc 5.80% 15/09/2062	31.061	0,03	USD	20.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.35% 01/06/2050	13.947	0,01
USD	10.000	LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050	7.416	0,01	USD	19.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	16.128	0,02
USD	23.000	LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033	23.694	0,02	USD	56.000	Public Service Electric and Gas Co 4.65% 15/03/2033	56.353	0,05
USD	9.000	LYB International Finance III LLC 6.15% 15/05/2035	9.384	0,01	USD	61.000	QUALCOMM Inc 5.00% 20/05/2035	62.314	0,06
USD	18.000	Microchip Technology Inc 5.05% 15/03/2029	18.390	0,02	EUR	100.000	Realty Income Corp 3.38% 20/06/2031	117.884	0,11
USD	20.000	Morgan Stanley FRN 21/04/2034	20.629	0,02	USD	7.000	RELX Capital Inc 5.25% 27/03/2035	7.237	0,01
USD	30.000	Morgan Stanley FRN 19/07/2035	30.965	0,03	USD	16.000	Republic Services Inc 4.88% 01/04/2029	16.406	0,02
USD	20.000	MPLX LP 4.80% 15/02/2031	20.123	0,02	USD	60.000	RTX Corp 1.90% 01/09/2031	52.279	0,05
USD	25.000	NiSource Inc 4.38% 15/05/2047	21.114	0,02	USD	33.000	Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050	23.108	0,02
USD	84.000	NiSource Inc 4.80% 15/02/2044	76.497	0,07	USD	13.000	Southern California Gas Co 3.95% 15/02/2050	10.120	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			AUSTRALIEN (Fortsetzung)		
USD 20.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.98% 10/08/2030	20.692	0,02	AUD 330.000 Treasury Corp of Victoria 2.00% 17/09/2035	167.576	0,16
GBP 50.000 Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	67.538	0,06	Australien, insgesamt	417.865	0,40
USD 23.000 T-Mobile USA Inc 2.63% 15/02/2029	21.845	0,02	ÖSTERREICH		
USD 42.000 T-Mobile USA Inc 2.88% 15/02/2031	38.742	0,04	EUR 5.000 Republic of Austria Government Bond 0.50% 20/02/2029	5.535	0,01
USD 26.000 T-Mobile USA Inc 4.95% 15/03/2028	26.502	0,02	EUR 45.000 Republic of Austria Government Bond 3.45% 20/10/2030	55.191	0,05
USD 71.000 UnitedHealth Group Inc 5.75% 15/07/2064	70.733	0,07	Österreich, insgesamt	60.726	0,06
USD 4.000 UnitedHealth Group Inc 5.95% 15/06/2055	4.172	0,00	KANADA		
USD 30.000 US Bancorp FRN 12/02/2036	31.040	0,03	CAD 40.000 Canada Housing Trust No 1 3.60% 15/09/2035	29.178	0,03
USD 30.000 Verizon Communications Inc 2.36% 15/03/2032	26.314	0,02	CAD 12.000 Canadian Government Bond 2.00% 01/12/2051	6.292	0,01
USD 45.000 Verizon Communications Inc 4.40% 01/11/2034	43.439	0,04	EUR 100.000 Province of British Columbia Canada 3.50% 29/05/2040	115.498	0,11
USD 5.000 Voya Financial Inc 5.00% 20/09/2034	4.979	0,00	USD 75.000 Province of British Columbia Canada 4.80% 11/06/2035	76.820	0,07
USD 20.000 Western Midstream Operating LP 5.30% 01/03/2048	17.436	0,02	USD 80.000 Province of Ontario Canada 1.13% 07/10/2030	69.913	0,07
USD 50.000 Williams Cos Inc 4.85% 01/03/2048	44.427	0,04	USD 44.000 Province of Quebec Canada 4.63% 28/08/2035	44.492	0,04
Vereinigte Staaten, insgesamt	5.133.968	4,85	Kanada, insgesamt	342.193	0,33
Anleihen, insgesamt	31.049.179	29,24	ITALIEN		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			EUR 3.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 30/04/2035	3.703	0,00
AUSTRALIEN			Italien, insgesamt	3.703	0,00
AUD 14.000 Australia Government Bond 2.75% 21/11/2028	9.061	0,01	JAPAN		
AUD 64.000 Australia Government Bond 3.50% 21/12/2034	40.029	0,04	JPY 4.300.000 Japan Government Forty Year Bond 0.50% 20/03/2059	13.690	0,01
EUR 100.000 Queensland Treasury Corp 3.25% 21/05/2035	117.152	0,11			
AUD 64.000 Queensland Treasury Corp 5.25% 13/08/2038	42.166	0,04			
AUD 74.000 Treasury Corp of Victoria 1.50% 10/09/2031	41.881	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)		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)		
JAPAN (Fortsetzung)			SUPRANATIONAL (Fortsetzung)		
JPY 2.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 20/09/2050	9.195	0,01	EUR 16.803 European Union 3.25% 04/02/2050	17.761	0,02
JPY 8.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 20/12/2051	32.833	0,03	EUR 36.000 European Union 3.38% 04/10/2039	41.582	0,04
JPY 13.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 20/12/2041	67.656	0,06	USD 40.000 Inter-American Development Bank 1.13% 13/01/2031	34.979	0,03
Japan, insgesamt	123.374	0,11	USD 80.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.88% 14/05/2030	70.349	0,07
			Supranational, insgesamt	432.119	0,41
MEXIKO			VEREINIGTES KÖNIGREICH		
EUR 100.000 Mexico Government International Bond 4.50% 19/03/2034	119.420	0,11	GBP 3.000 United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	3.079	0,00
Mexiko, insgesamt	119.420	0,11	GBP 15.000 United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	14.507	0,01
NIEDERLANDE			GBP 115.000 United Kingdom Gilt 4.00% 22/10/2031	152.438	0,14
EUR 131.000 Netherlands Government Bond 0.00% 15/01/2027	150.025	0,14	GBP 41.000 United Kingdom Gilt 4.25% 31/07/2034	53.658	0,05
EUR 25.000 Netherlands Government Bond 0.00% 15/07/2031	25.476	0,02	Vereinigtes Königreich, insgesamt	223.682	0,20
Niederlande, insgesamt	175.501	0,16			
SPANIEN			VEREINIGTE STAATEN		
EUR 20.000 Instituto de Credito Oficial 3.05% 30/04/2031	23.900	0,02	USD 28.000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/08/2029	25.982	0,02
EUR 163.000 Spain Government Bond 3.20% 31/10/2035	190.622	0,19	USD 135.000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/11/2050	72.471	0,07
Spanien, insgesamt	214.522	0,21	USD 40.000 United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/02/2042	29.654	0,03
SUPRANATIONAL			USD 52.000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2027	51.192	0,05
GBP 49.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4.38% 11/06/2026	66.128	0,06	USD 20.000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	18.596	0,02
USD 80.000 Asian Development Bank 0.75% 08/10/2030	68.949	0,06	USD 54.000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	39.160	0,04
USD 25.000 European Investment Bank 1.63% 13/05/2031	22.250	0,02	USD 163.000 United States Treasury Note/Bond 3.88% 30/04/2030	164.068	0,15
EUR 97.000 European Union 0.00% 04/07/2029	104.332	0,10			
EUR 6.000 European Union 2.63% 04/02/2048	5.789	0,01			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			BERMUDAS		
USD 150.000 United States Treasury Note/Bond 4.00% 30/04/2032	150.898	0,14	324 Hiscox Ltd	5.971	0,01
USD 60.000 United States Treasury Note/Bond 4.13% 31/05/2032	60.770	0,06	Bermudas, insgesamt	5.971	0,01
USD 95.000 United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/01/2026	95.082	0,09	KANADA		
USD 70.000 United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/06/2031	71.559	0,07	288 Canadian National Railway Co	27.165	0,03
USD 15.000 United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2034	15.174	0,01	744 Suncor Energy Inc	31.142	0,03
USD 100.000 United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/08/2035	100.820	0,09	Kanada, insgesamt	58.307	0,06
USD 79.000 United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/05/2055	79.277	0,07	KAIMANINSELN		
Vereinigte Staaten, insgesamt	974.703	0,91	10.300 Alibaba Group Holding Ltd	234.319	0,22
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			44.500 China Resources Land Ltd	173.758	0,16
	3.087.808	2,90	266 Futu Holdings Ltd	46.260	0,04
Aktien			6.055 NetEase Inc	184.287	0,17
AUSTRALIEN			45.600 Sands China Ltd	127.181	0,12
10.074 ANZ Group Holdings Ltd	221.728	0,21	5.700 Tencent Holdings Ltd	485.720	0,46
3.482 CAR Group Ltd	84.877	0,08	Kaimaninseln, insgesamt	1.251.525	1,17
46.190 Deterra Royalties Ltd	121.837	0,11	CHINA		
13.022 Origin Energy Ltd	107.879	0,10	250.000 China Construction Bank Corp	240.347	0,23
12.181 QBE Insurance Group Ltd	166.222	0,16	18.800 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	189.198	0,18
1.777 Rio Tinto Ltd	143.715	0,13	34.500 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	132.049	0,12
14.800 Transurban Group	135.360	0,13	12.100 Midea Group Co Ltd	123.353	0,12
Australien, insgesamt	981.618	0,92	150.000 PetroChina Co Ltd	136.497	0,13
BELGIEN			20.500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	139.777	0,13
1.903 KBC Ancora	150.708	0,14	78.000 Zijin Mining Group Co Ltd	326.821	0,31
1.789 Melexis NV	141.785	0,13	China, insgesamt	1.288.042	1,22
Belgien, insgesamt	292.493	0,27	DÄNEMARK		
			1.989 Novo Nordisk A/S	107.907	0,10
			Dänemark, insgesamt	107.907	0,10
			FRANKREICH		
			848 Air Liquide SA	176.224	0,18
			5.447 Antin Infrastructure Partners SA	74.883	0,07
			6.839 AXA SA	326.576	0,31

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		
556 BNP Paribas SA	50.520	0,05	29.076 Embassy Office Parks REIT	138.175	0,13
218 Capgemini SE	31.647	0,03	60.326 GAIL India Ltd	119.781	0,11
1.429 Cie de Saint-Gobain SA	153.904	0,14	5.117 HCL Technologies Ltd	79.827	0,08
619 Safran SA	218.270	0,21	26.204 HDFC Bank Ltd	280.674	0,26
1.750 Sanofi SA	161.518	0,15	55.930 IndiGrid Infrastructure Trust	103.946	0,10
964 Schneider Electric SE	269.129	0,25	9.503 Infosys Ltd	154.319	0,14
3.675 TotalEnergies SE	223.377	0,21	24.608 ITC Ltd	111.294	0,10
Frankreich, insgesamt	1.686.048	1,60	32.392 Power Grid Corp of India Ltd	102.244	0,10
DEUTSCHLAND			Indien, insgesamt	1.090.260	1,02
360 Deutsche Boerse AG	96.486	0,09	INDONESIEN		
7.269 Deutsche Telekom AG - Reg	247.777	0,23	452.321 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	105.861	0,10
8.884 E.ON SE	167.176	0,16	168.500 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	95.808	0,09
1.089 Mercedes-Benz Group AG - Reg	68.419	0,06	Indonesien, insgesamt	201.669	0,19
206 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Reg	131.530	0,12	IRLAND		
1.092 SAP SE	292.418	0,27	16.020 Bank of Ireland Group PLC	263.811	0,25
1.170 Siemens AG - Reg	315.093	0,30	53.036 Cairn Homes PLC	119.400	0,12
1.148 Siemens Energy AG	134.108	0,13	2.558 Eaton Corp PLC	957.331	0,90
Deutschland, insgesamt	1.453.007	1,36	5.316 Johnson Controls International plc	584.494	0,55
GRIECHENLAND			1.381 Kerry Group PLC	124.540	0,12
7.955 National Bank of Greece SA	115.577	0,11	91 Linde PLC	43.225	0,04
Griechenland, insgesamt	115.577	0,11	8.226 Medtronic PLC	783.445	0,74
GUERNSEY – KANALINSELN			3.129 Smurfit WestRock PLC	131.259	0,12
5.158 Sherborne Investors Guernsey C Ltd	3.055	0,00	1.298 Smurfit WestRock PLC	55.256	0,05
Guernsey – Kanalinseln, insgesamt	3.055	0,00	3.750 TE Connectivity PLC	823.238	0,77
HONGKONG			Irland, insgesamt	3.885.999	3,66
20.200 AIA Group Ltd	193.811	0,18	ITALIEN		
20.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	96.276	0,09	11.009 BPER Banca SPA	122.060	0,11
2.600 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	147.704	0,14	13.474 Enel SpA	127.701	0,12
10.500 Sun Hung Kai Properties Ltd	125.778	0,12	30.852 Intesa Sanpaolo SpA	203.514	0,19
Hongkong, insgesamt	563.569	0,53	2.753 UniCredit SpA	208.546	0,20
			Italien, insgesamt	661.821	0,62
			JAPAN		
			800 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	26.288	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
JAPAN (Fortsetzung)		
500 Tokyo Electron Ltd	89.244	0,08
Japan, insgesamt	115.532	0,10
JERSEY – KANALINSELN		
3.488 CVC Capital Partners PLC	60.738	0,06
931 WPP PLC	4.610	0,00
Jersey – Kanalinseln, insgesamt	65.348	0,06
MALAYSIA		
61.200 CIMB Group Holdings Bhd	106.738	0,10
Malaysia, insgesamt	106.738	0,10
MEXIKO		
3.592 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	36.146	0,03
Mexiko, insgesamt	36.146	0,03
NIEDERLANDE		
166 ASM International NV	99.632	0,09
273 ASML Holding NV	265.634	0,25
1.852 ASR Nederland NV	125.735	0,12
31.241 Koninklijke KPN NV	150.026	0,14
824 NXP Semiconductors NV	187.650	0,18
Niederlande, insgesamt	828.677	0,78
NORWEGEN		
4.857 DNB Bank ASA	132.160	0,12
Norwegen, insgesamt	132.160	0,12
PHILIPPINEN		
45.075 BDO Unibank Inc	102.928	0,10
Philippinen, insgesamt	102.928	0,10
SÜDKOREA		
1.535 HD Hyundai Co Ltd	170.014	0,16
2.933 KB Financial Group Inc	241.445	0,23
803 Samsung Electronics Co Ltd	48.018	0,05

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
SÜDKOREA (Fortsetzung)		
4.854 Samsung Electronics Co Ltd Pfd	229.717	0,22
555 SK Hynix Inc	137.459	0,13
3.966 SK Telecom Co Ltd	153.489	0,14
Südkorea, insgesamt	980.142	0,93
SINGAPUR		
48.500 CapitaLand Ascendas REIT	104.960	0,10
5.330 DBS Group Holdings Ltd	211.472	0,20
66.900 Singapore Telecommunications Ltd	214.317	0,20
Singapur, insgesamt	530.749	0,50
SPANIEN		
3.591 Industria de Diseno Textil SA	198.186	0,19
4.631 Neinor Homes SA	94.354	0,09
Spanien, insgesamt	292.540	0,28
SCHWEIZ		
913 Cie Financiere Richemont SA - Reg	173.959	0,16
418 DSM-Firmenich AG	35.618	0,03
1.752 Nestle SA - Reg	160.898	0,15
360 Roche Holding AG	117.594	0,11
507 SGS SA	52.557	0,05
Schweiz, insgesamt	540.626	0,50
TAIWAN		
6.000 Chroma ATE Inc	113.985	0,11
119.242 E.Sun Financial Holding Co Ltd	130.480	0,12
26.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	75.413	0,07
3.000 MediaTek Inc	129.439	0,12
28.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.198.913	1,13
2.000 Wiwynn Corp	217.537	0,20
Taiwan, insgesamt	1.865.767	1,75

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)			Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH			VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
1.754 3i Group PLC	96.554	0,09	2.620 RELX PLC	125.541	0,12
1.583 Anglo American PLC	59.352	0,06	2.328 Rentokil Initial PLC	11.778	0,01
343 Ashtead Group PLC	22.927	0,02	1.660 RS GROUP PLC	12.705	0,01
1.439 AstraZeneca PLC	216.624	0,20	728 Segro PLC	6.423	0,01
910 Aviva PLC	8.402	0,01	680 Smith & Nephew PLC	12.244	0,01
5.750 BAE Systems PLC	159.386	0,15	333 Smiths Group PLC	10.544	0,01
124 Bellway PLC	4.097	0,00	6.112 SSE PLC	143.296	0,13
33.608 BT Group PLC	86.485	0,08	596 St James's Place PLC	10.190	0,01
817 Burberry Group PLC	12.847	0,01	7.602 Standard Chartered PLC	146.912	0,14
558 Castings PLC	1.968	0,00	123.639 Supermarket Income Reit PLC	130.496	0,12
4.970 Centrica PLC	11.147	0,01	1.241 Tate & Lyle PLC	7.511	0,01
1.594 Chesnara PLC	5.923	0,01	2.354 Tesco PLC	14.118	0,01
2.570 Compass Group PLC	87.500	0,08	1.095 Travis Perkins PLC	9.000	0,01
25.007 Convatec Group PLC	77.902	0,07	415 Unilever PLC	24.583	0,02
134 Croda International PLC	4.878	0,00	4.612 Victrex PLC	44.704	0,04
675 Diageo PLC	16.134	0,02	206 Whitbread PLC	8.930	0,01
2.002 Elementis PLC	4.377	0,00			
3.669 Firstgroup PLC	11.143	0,01	Vereinigtes Königreich, insgesamt	2.683.961	2,50
3.282 GSK PLC	69.568	0,07			
6.680 Hays PLC	5.054	0,00			
259 Hikma Pharmaceuticals PLC	5.921	0,01	VEREINIGTE STAATEN		
339 IMI PLC	10.433	0,01	4.376 Abbott Laboratories	586.121	0,55
972 Imperial Brands PLC	41.324	0,04	294 AbbVie Inc	68.073	0,06
12.750 ITV PLC	13.723	0,01	5.848 Ameren Corp	610.413	0,57
403 Johnson Matthey PLC	10.905	0,01	6.315 American Electric Power Co Inc	710.437	0,66
1.394 Land Securities Group PLC O	10.922	0,01	205 American Express Co	68.093	0,06
2.760 Legal & General Group PLC	8.843	0,01	1.393 American Tower Corp	267.902	0,25
54.855 LondonMetric Property PLC	134.331	0,13	170 Analog Devices Inc	41.769	0,04
34.261 M&G PLC	116.693	0,11	2.834 Apple Inc	721.621	0,68
2.963 Marks & Spencer Group PLC	14.540	0,01	1.728 Applied Materials Inc	353.791	0,33
1.629 Morgan Advanced Materials PLC	4.825	0,00	17.573 AT&T Inc	496.261	0,48
194 Morgan Sindall Group PLC	11.596	0,01	1.251 Automatic Data Processing Inc	367.168	0,35
7.592 National Grid PLC	109.106	0,10	8.747 Bank of America Corp	451.258	0,42
15.688 OSB Group PLC	119.856	0,11	3.895 Bank of New York Mellon Corp	424.399	0,40
246 Oxford Instruments PLC	6.120	0,01	1.078 Becton Dickinson & Co	201.769	0,19
10.846 Pearson PLC	154.264	0,15	578 Blackrock Inc	673.874	0,64
19.031 Phoenix Group Holdings PLC	164.868	0,15	3.557 Boeing Co	247.461	0,23
2.072 Quilter PLC	4.636	0,00	8.915 Bristol-Myers Squibb Co	402.067	0,38
777 Reckitt Benckiser Group PLC	59.812	0,06	3.629 Broadcom Inc	1.197.243	1,13
			5.817 BXP Inc	432.436	0,41
			528 Caterpillar Inc	251.935	0,23
			12.643 Cisco Systems Inc	865.034	0,81
			2.169 CME Group Inc	586.042	0,55
			752 Coca-Cola Co	49.873	0,05
			361 Colgate-Palmolive Co	28.858	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)			Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
12.032 Comcast Corp	378.045	0,36	326 PNC Financial Services Group Inc	65.503	0,06
360 ConocoPhillips	34.052	0,03	5.284 Procter & Gamble Co	811.887	0,76
1.446 Danaher Corp	286.684	0,27	5.884 Prologis Inc	673.836	0,62
7.714 eBay Inc	701.589	0,66	4.041 Public Service Enterprise Group Inc	337.262	0,32
4.334 Edison International	239.584	0,23	2.035 QUALCOMM Inc	338.543	0,32
120 Elevance Health Inc	38.774	0,04	293 Quest Diagnostics Inc	55.840	0,05
596 Eli Lilly & Co	454.748	0,43	4.931 Republic Services Inc	1.131.566	1,06
224 Emerson Electric Co	29.384	0,03	3.601 Starbucks Corp	304.645	0,29
4.214 Entergy Corp	392.703	0,37	255 Target Corp	22.874	0,02
8.186 EQT Corp	445.564	0,42	5.842 TJX Cos Inc	844.403	0,79
5.254 Equity LifeStyle Properties Inc	318.918	0,30	2.485 Union Pacific Corp	587.380	0,55
8.899 Exxon Mobil Corp	1.003.362	0,94	3.612 United Parcel Service Inc	301.710	0,28
5.081 FMC Corp	170.874	0,16	667 UnitedHealth Group Inc	230.315	0,22
632 General Motors Co	38.533	0,04	3.186 Valero Energy Corp	542.448	0,51
3.278 Hewlett Packard Enterprise Co	80.508	0,08	3.986 Verizon Communications Inc	175.185	0,16
2.557 Honeywell International Inc	538.249	0,50	18.566 VICI Properties Inc	605.437	0,57
173 Hubbell Inc	74.444	0,07	3.824 Voya Financial Inc	286.035	0,27
237 IDEX Corp	38.574	0,04	1.795 Walt Disney Co	205.528	0,19
418 Intercontinental Exchange Inc	70.425	0,07	8.559 Williams Cos Inc	542.213	0,52
121 International Paper Co	5.530	0,01	6.646 Xcel Energy Inc	536.000	0,50
4.386 JPMorgan Chase & Co	1.383.477	1,31	654 XPLR Infrastructure	49.370	0,05
4.500 KKR & Co Inc	235.575	0,22	179 Zoetis Inc	26.191	0,02
884 KLA Corp	953.482	0,90			
4.841 Kontoor Brands Inc	386.166	0,37	Vereinigte Staaten, insgesamt	36.640.200	34,48
4.958 Lamb Weston Holdings Inc	287.961	0,27	Aktien, insgesamt	58.568.382	55,07
1.440 Lowe's Cos Inc	361.886	0,34	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	92.705.369	87,21
239 Marsh & McLennan Cos Inc	48.166	0,05			
1.144 Mastercard Inc	650.719	0,61	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere		
162 McDonald's Corp	49.230	0,05	Anleihen		
7.229 Merck & Co Inc	606.730	0,58	AUSTRALIEN		
8.288 MetLife Inc	682.684	0,63	USD 17.000 APA Infrastructure Ltd		
6.417 Microsoft Corp	3.323.685	3,13	5.13% 16/09/2034	17.238	0,02
2.241 Moelis & Co	159.828	0,16	USD 200.000 NBN Co Ltd 4.25% 01/10/2029	200.205	0,19
4.714 Mondelez International Inc	294.484	0,28	USD 97.000 Woodside Finance Ltd 4.50% 04/03/2029	96.970	0,09
4.203 Morgan Stanley	668.109	0,63	Australien, insgesamt	314.413	0,30
4.192 NIKE Inc	292.308	0,27			
3.903 Northern Trust Corp	525.344	0,49			
722 Parker-Hannifin Corp	547.384	0,52			
2.504 PepsiCo Inc	351.662	0,32			
4.394 Philip Morris International Inc	712.707	0,67			

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*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
BERMUDAS		
USD 100.000 Bacardi Ltd 4.70% 15/05/2028	100.794	0,09
Bermudas, insgesamt	100.794	0,09
KANADA		
CAD 16.000 Enbridge Inc 4.57% 11/03/2044	10.785	0,01
CAD 50.000 Rogers Communications Inc 3.65% 31/03/2027	36.201	0,03
Kanada, insgesamt	46.986	0,04
DÄNEMARK		
USD 200.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	194.933	0,17
Dänemark, insgesamt	194.933	0,17
FRANKREICH		
EUR 55.000 Atos SE 1.00% 18/12/2032	34.004	0,03
EUR 100.000 Opal Bidco SAS 5.50% 31/03/2032	121.908	0,11
Frankreich, insgesamt	155.912	0,14
LUXEMBURG		
EUR 100.000 Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/07/2030	120.326	0,11
Luxemburg, insgesamt	120.326	0,11
NIEDERLANDE		
USD 15.000 E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	16.685	0,02
Niederlande, insgesamt	16.685	0,02
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
GBP 100.000 CD&R Firefly Bidco PLC 8.63% 30/04/2029	141.700	0,13
GBP 110.000 Punch Finance PLC 7.88% 30/12/2030	151.146	0,14

Nennwert Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
GBP 631 Thames Water Utilities Ltd 0.00% 22/03/2027	735	0,00
Vereinigtes Königreich, insgesamt	293.581	0,27
VEREINIGTE STAATEN		
USD 21.000 American Transmission Systems Inc 2.65% 15/01/2032	18.849	0,02
USD 26.000 APA Corp 6.75% 15/02/2055	26.225	0,02
USD 23.000 Atlantic City Electric Co 2.30% 15/03/2031	20.658	0,02
EUR 200.000 Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/07/2032	241.168	0,22
USD 37.000 Beach Acquisition Bidco LLC 10.00% 15/07/2033	40.003	0,04
USD 26.000 BMW US Capital LLC 5.05% 21/03/2030	26.701	0,03
GBP 100.000 Boots Group Finco LP 7.38% 31/08/2032	137.302	0,13
USD 67.000 Broadcom Inc 4.93% 15/05/2037	66.842	0,05
EUR 100.000 Clarios Global LP 4.75% 15/06/2031	119.866	0,11
USD 33.000 Corebridge Global Funding 4.90% 03/12/2029	33.733	0,03
EUR 200.000 EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	245.844	0,22
USD 20.000 FedEx Corp 4.05% 15/02/2048	15.276	0,01
USD 35.000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 4.30% 15/01/2029	35.056	0,03
USD 5.000 Goodman US Finance Six LLC 5.13% 07/10/2034	5.033	0,00
USD 34.000 HCA Inc 3.63% 15/03/2032	31.881	0,03
USD 47.000 Jersey Central Power & Light Co 2.75% 01/03/2032	42.102	0,04
USD 31.000 Jersey Central Power & Light Co 5.15% 15/01/2036	31.368	0,03
USD 38.000 Mars Inc 4.65% 20/04/2031	38.595	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*
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)			Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			VEREINIGTE STAATEN		
USD 23.000 Mars Inc 5.65% 01/05/2045	23.393	0,02	USD 53.082 Fannie Mae Pool 2.50% 01/10/2050	44.793	0,04
USD 17.000 Mars Inc 5.70% 01/05/2055	17.237	0,02	USD 49.400 Fannie Mae Pool 3.50% 01/06/2052	45.211	0,04
USD 156.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	136.325	0,14	USD 48.025 Fannie Mae Pool 4.00% 01/06/2053	45.418	0,04
USD 37.000 New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	36.972	0,03	USD 47.215 Fannie Mae Pool 4.50% 01/09/2054	45.832	0,04
USD 33.000 New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	33.613	0,03	USD 46.366 Fannie Mae Pool 5.00% 01/11/2054	46.392	0,05
USD 34.000 New York Life Global Funding 5.35% 23/01/2035	35.498	0,03	Vereinigte Staaten, insgesamt	227.646	0,21
USD 17.000 New York Life Insurance Co 4.45% 04/04/2069	13.471	0,01	Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, insgesamt	227.646	0,21
USD 56.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.45% 30/03/2051	39.872	0,04	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
EUR 100.000 Olympus Water US Holding Corp 9.63% 15/11/2028	123.769	0,12	CHINA		
USD 50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.40% 15/06/2033	52.015	0,05	CNY 220.000 China Government Bond 2.85% 04/06/2027	31.579	0,03
EUR 172.000 Primo Water Holdings Inc 3.88% 31/10/2028	202.430	0,19	CNY 1.220.000 China Government Bond 3.02% 27/05/2031	183.537	0,17
USD 200.000 Roche Holdings Inc 4.99% 08/03/2034	206.317	0,19	CNY 160.000 China Government Bond 3.81% 14/09/2050	29.156	0,03
USD 12.000 S&P Global Inc 5.25% 15/09/2033	12.578	0,01	CNY 220.000 China Government Bond 4.08% 22/10/2048	41.067	0,04
EUR 100.000 Shift4 Payments LLC 5.50% 15/05/2033	122.627	0,12	China, insgesamt	285.339	0,27
USD 40.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	33.336	0,03	VEREINIGTE STAATEN		
USD 41.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	40.251	0,04	USD 39.000 Federal National Mortgage Association 5.63% 15/07/2037	43.146	0,04
USD 26.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.38% 15/01/2031	27.226	0,03	Vereinigte Staaten, insgesamt	43.146	0,04
Vereinigte Staaten, insgesamt	2.333.432	2,17	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	328.485	0,31
Anleihen, insgesamt	3.577.062	3,31	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	4.133.193	3,83

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*
-----------------	------------------	-------------------------------------

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

VEREINIGTE STAATEN

EUR 234.000	Olympus Water US Holding Corp 6.13% 15/02/2033	275.758	0,26
-------------	--	---------	------

Vereinigte Staaten, insgesamt	275.758	0,26
--	----------------	-------------

Anleihen, insgesamt	275.758	0,26
----------------------------	----------------	-------------

Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldsinstrumente

KANADA

CAD 119.000	British Columbia Investment Management Corp 4.00% 02/06/2035	87.319	0,08
-------------	--	--------	------

AUD 19.000	CDP Financial Inc 4.10% 13/06/2030	12.517	0,01
------------	---------------------------------------	--------	------

AUD 12.000	PSP Capital Inc 4.10% 13/08/2030	7.911	0,01
------------	-------------------------------------	-------	------

Kanada, insgesamt	107.747	0,10
--------------------------	----------------	-------------

Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldsinstrumente, insgesamt	107.747	0,10
--	----------------	-------------

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	383.505	0,36
--	----------------	-------------

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

LUXEMBURG

27.536	CT (Lux) European Short- Term High Yield Bond**	4.005.948	3,77
--------	--	-----------	------

Luxemburg, insgesamt	4.005.948	3,77
-----------------------------	------------------	-------------

Fonds, insgesamt	4.005.948	3,77
-------------------------	------------------	-------------

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	4.005.948	3,77
---	------------------	-------------

Wert der Anlagen, insgesamt	101.228.015	95,17
------------------------------------	--------------------	--------------

(Gesamtkosten: USD 85.661.232)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Siehe Erläuterung 17.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Focus

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Aktien		
KAIMANINSELN		
2.605.447 NU Holdings Ltd	41.713.206	1,01
531.400 Tencent Holdings Ltd	45.282.754	1,09
563.150 Trip.com Group Ltd	43.138.804	1,04
Kaimaninseln, insgesamt	130.134.764	3,14
FRANKREICH		
204.135 Schneider Electric SE	56.990.409	1,38
Frankreich, insgesamt	56.990.409	1,38
DEUTSCHLAND		
494.135 SAP SE	132.320.706	3,20
239.250 Siemens AG - Reg	64.432.418	1,56
Deutschland, insgesamt	196.753.124	4,76
HONGKONG		
4.646.200 AIA Group Ltd	44.578.501	1,08
Hongkong, insgesamt	44.578.501	1,08
INDIEN		
2.633.936 ICICI Bank Ltd	39.989.797	0,97
Indien, insgesamt	39.989.797	0,97
IRLAND		
365.606 CRH PLC	43.836.159	1,06
281.914 Eaton Corp PLC	105.506.314	2,54
1.586.256 Experian PLC	79.483.204	1,92
130.131 Flutter Entertainment PLC	33.053.274	0,80
282.032 Linde PLC	133.965.200	3,24
979.782 Smurfit WestRock PLC	41.709.320	1,01
102.673 Trane Technologies PLC	43.323.899	1,05
Irland, insgesamt	480.877.370	11,62
ITALIEN		
536.609 UniCredit SpA	40.649.339	0,98
Italien, insgesamt	40.649.339	0,98
JAPAN		
1.541.800 Hitachi Ltd	41.028.374	0,99
Japan, insgesamt	41.028.374	0,99

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
TAIWAN		
4.433.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	189.813.768	4,58
Taiwan, insgesamt	189.813.768	4,58
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
1.798.771 RELX PLC	86.136.150	2,08
1.171.457 Weir Group PLC	43.085.662	1,04
Vereinigtes Königreich, insgesamt	129.221.812	3,12
VEREINIGTE STAATEN		
453.888 Alphabet Inc	110.340.173	2,66
856.164 Amazon.com Inc	187.987.928	4,55
970.541 Applied Materials Inc	198.708.564	4,80
1.434.560 Bank of America Corp	74.008.951	1,78
152.884 Broadcom Inc	50.437.960	1,22
267.230 Cardinal Health Inc	41.944.421	1,01
68.964 Eli Lilly & Co	52.619.532	1,27
602.721 Entergy Corp	56.167.570	1,36
220.037 General Electric Co	66.191.530	1,60
942.887 Howmet Aerospace Inc	185.022.716	4,47
245.227 Intercontinental Exchange Inc	41.315.845	1,00
83.632 Intuit Inc	57.113.129	1,38
125.396 Intuitive Surgical Inc	56.080.853	1,35
307.141 KKR & Co Inc	39.912.973	0,96
331.391 Mastercard Inc	188.498.515	4,55
16.201 MercadoLibre Inc	37.860.765	0,91
113.833 Meta Platforms Inc	83.596.679	2,02
715.685 Microsoft Corp	370.689.046	8,95
1.853.744 NVIDIA Corp	345.871.555	8,34
1.221.017 Pinterest Inc	39.280.117	0,95
169.119 Progressive Corp	41.763.937	1,01
245.621 T-Mobile US Inc	58.796.755	1,42
538.609 Uber Technologies Inc	52.767.524	1,27
422.003 Visa Inc	144.063.384	3,48
583.337 Walmart Inc	60.118.711	1,45
409.762 Western Digital Corp	49.196.026	1,19
653.704 Williams Cos Inc	41.412.148	1,00
Vereinigte Staaten, insgesamt	2.731.767.307	65,95
Aktien, insgesamt	4.081.804.565	98,57
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	4.081.804.565	98,57

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		
15.322 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	15.322	0,00
Irland, insgesamt	15.322	0,00
Fonds, insgesamt	15.322	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	15.322	0,00
Wert der Anlagen, insgesamt	4.081.819.887	98,57
(Gesamtkosten: USD 3.361.117.948)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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)		
ARGENTINIEN			CHINA (Fortsetzung)		
6.280 Grupo Financiero Galicia SA - ADR	173.077	0,14	113.600 CITIC Securities Co Ltd	476.562	0,39
Argentinien, insgesamt	173.077	0,14	61.000 Contemporary Ampere Technology Co Ltd	3.440.535	2,83
BRASILIEN			34.242 Eastroc Beverage Group Co Ltd	1.459.543	1,20
65.253 Banco BTG Pactual SA	591.321	0,49	91.400 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	941.394	0,77
29.785 Embraer SA - ADR	1.800.503	1,48	152.200 Huatai Securities Co Ltd	402.585	0,33
106.477 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - ADR	1.347.999	1,11	53.400 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	609.469	0,50
Brasilien, insgesamt	3.739.823	3,08	31.500 Mao Geping Cosmetics Co LTD	419.843	0,34
KAIMANINSELN			163.000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.111.401	0,91
258.300 Alibaba Group Holding Ltd	5.876.184	4,83	100.900 Sieyuan Electric Co Ltd	1.543.361	1,27
26.381 Amer Sports Inc	916.740	0,75	120.900 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	844.915	0,69
18.331 Atour Lifestyle Holdings Ltd	689.062	0,57	China, insgesamt	12.475.380	10,24
37.060 Bilibili Inc	1.069.826	0,88	GRIECHENLAND		
327.000 China Resources Land Ltd	1.276.831	1,05	627.396 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	2.419.459	1,99
8.500 Duality Biotherapeutics Inc	397.229	0,33	110.048 National Bank of Greece SA	1.598.874	1,31
107.142 Full Truck Alliance Co Ltd	1.389.632	1,14	166.277 Piraeus Financial Holdings SA	1.409.439	1,16
3.261 Futu Holdings Ltd	567.121	0,47	Griechenland, insgesamt	5.427.772	4,46
10.018 GDS Holdings Ltd	387.697	0,32	HONGKONG		
99.800 Giant Biogene Holding Co Ltd	724.731	0,60	27.200 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.545.215	1,26
126.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	583.975	0,48	Hongkong, insgesamt	1.545.215	1,26
16.365 KE Holdings Inc	310.935	0,26	INDIEN		
274.076 NU Holdings Ltd	4.387.956	3,61	127.309 360 ONE WAM Ltd	1.468.294	1,21
12.580 PDD Holdings Inc	1.662.699	1,37	104.623 Bajaj Finance Ltd	1.177.073	0,97
13.200 Pop Mart International Group Ltd	452.645	0,37	91.125 Bharti Airtel Ltd	1.927.878	1,58
3.197 Sea Ltd	571.400	0,47	107.849 CG Power & Industrial Solutions Ltd	900.034	0,74
106.800 Tencent Holdings Ltd	9.100.862	7,47	21.886 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	397.065	0,33
27.213 Trip.com Group Ltd	2.046.417	1,68	248.258 Eternal Ltd	910.140	0,75
191.000 WuXi XDC Cayman Inc	1.922.174	1,57	20.722 HDFC Bank Ltd - ADR	707.864	0,58
322.800 Xiaomi Corp	2.240.397	1,84			
Kaimaninseln, insgesamt	36.574.513	30,06			
CHINA					
1.275.000 China Construction Bank Corp	1.225.772	1,01			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
INDIEN (Fortsetzung)		
90.154 ICICI Bank Ltd - ADR	2.725.355	2,24
49.145 Lodha Developers Ltd	628.688	0,52
26.701 PB Fintech Ltd	511.848	0,42
61.712 Phoenix Mills Ltd	1.081.169	0,89
Indien, insgesamt	12.435.408	10,23
MAURITIUS		
7.225 MakeMyTrip Ltd	676.260	0,56
Mauritius, insgesamt	676.260	0,56
MEXIKO		
80.665 Arca Continental SAB de CV	844.910	0,69
35.565 Qualitas Controladora SAB de CV	324.853	0,27
13.762 Vista Energy SAB de CV	473.413	0,39
Mexiko, insgesamt	1.643.176	1,35
PHILIPPINEN		
498.104 BDO Unibank Inc	1.137.414	0,93
Philippinen, insgesamt	1.137.414	0,93
POLEN		
41.980 Dino Polska SA	506.257	0,42
87.866 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.707.013	1,40
Polen, insgesamt	2.213.270	1,82
SÜDKOREA		
2.270 HD Hyundai Co Ltd	251.421	0,21
4.999 HD Hyundai Electric Co Ltd	2.073.629	1,70
1.183 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	434.227	0,36
13.810 KB Financial Group Inc	1.136.844	0,93
1.142 Samsung Biologics Co Ltd	811.496	0,67
29.448 Samsung Electronics Co Ltd	1.760.933	1,45
16.033 SK Hynix Inc	3.970.952	3,26
Südkorea, insgesamt	10.439.502	8,58

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
SÜDAFRIKA		
7.623 Capitec Bank Holdings Ltd	1.534.994	1,26
Südafrika, insgesamt	1.534.994	1,26
TAIWAN		
71.688 Accton Technology Corp	2.458.002	2,02
7.000 ASPEED Technology Inc	1.159.869	0,95
19.000 Chroma ATE Inc	360.954	0,30
17.000 Elite Material Co Ltd	683.289	0,56
25.000 eMemory Technology Inc	1.652.854	1,36
21.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	1.660.565	1,36
44.000 MediaTek Inc	1.898.444	1,56
272.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.646.593	9,58
Taiwan, insgesamt	21.520.570	17,69
TÜRKEI		
68.257 BIM Birlesik Magazalar AS	888.095	0,73
Türkei, insgesamt	888.095	0,73
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE		
723.582 ADNOC Drilling Co PJSC	1.109.111	0,91
482.580 Emaar Properties PJSC	1.714.585	1,40
Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt	2.823.696	2,31
VEREINIGTE STAATEN		
48.301 Coupang Inc	1.555.292	1,28
897 MercadoLibre Inc	2.096.235	1,72
Vereinigte Staaten, insgesamt	3.651.527	3,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
BRITISCHE JUNGFERNNINSELN		
46.833 BBB Foods Inc	1.262.618	1,04
Britische Jungferninseln, insgesamt	1.262.618	1,04
Aktien, insgesamt	120.162.310	98,74
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	120.162.310	98,74
Wert der Anlagen, insgesamt	120.162.310	98,74

(Gesamtkosten: USD 85.937.304)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Sustainable Global Equity Income*

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts**	Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien			Aktien (Fortsetzung)		
BERMUDAS			JAPAN (Fortsetzung)		
50.341 Brookfield Renewable Partners LP	1.298.294	2,02	40.300 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.177.469	1,83
Bermudas, insgesamt	1.298.294	2,02	Japan, insgesamt	2.712.033	4,21
FRANKREICH			MEXIKO		
7.990 Capgemini SE	1.159.918	1,80	110.984 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.116.834	1,74
7.610 Cie de Saint-Gobain SA	819.601	1,27	Mexiko, insgesamt	1.116.834	1,74
26.009 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	933.320	1,45	TAIWAN		
5.476 Schneider Electric SE	1.528.790	2,37	45.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.926.826	2,99
23.038 Veolia Environnement SA	784.478	1,22	Taiwan, insgesamt	1.926.826	2,99
Frankreich, insgesamt	5.226.107	8,11	VEREINIGTES KÖNIGREICH		
DEUTSCHLAND			469.336 BT Group PLC	1.207.769	1,88
2.253 Allianz SE - Reg	946.136	1,47	65.455 GSK PLC	1.387.430	2,15
52.530 E.ON SE	988.490	1,54	418.893 Legal & General Group PLC	1.342.164	2,08
1.460 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen - Reg	932.203	1,45	121.826 Pearson PLC	1.732.747	2,69
3.732 SAP SE	999.364	1,55	53.031 SSE PLC	1.243.309	1,92
4.719 Siemens AG - Reg	1.270.874	1,97	33.392 Standard Chartered PLC	645.314	1,00
Deutschland, insgesamt	5.137.067	7,98	596.894 Taylor Wimpey PLC	828.077	1,29
HONGKONG			Vereinigtes Königreich, insgesamt	8.386.810	13,01
137.800 AIA Group Ltd	1.322.138	2,05	VEREINIGTE STAATEN		
Hongkong, insgesamt	1.322.138	2,05	7.893 Agilent Technologies Inc	1.013.067	1,57
IRLAND			3.287 American Tower Corp	632.156	0,98
10.187 Johnson Controls International plc	1.120.061	1,74	7.906 Broadcom Inc	2.608.268	4,06
7.847 Kerry Group PLC	707.652	1,10	17.183 Colgate-Palmolive Co	1.373.609	2,13
4.025 Linde PLC	1.911.875	2,97	40.089 Conagra Brands Inc	734.030	1,14
16.588 Medtronic PLC	1.579.841	2,45	9.264 Dell Technologies Inc	1.313.357	2,04
25.205 Smurfit WestRock PLC	1.072.977	1,67	8.494 eBay Inc	772.529	1,20
5.305 TE Connectivity PLC	1.164.607	1,81	2.067 Elevance Health Inc	667.889	1,04
Irland, insgesamt	7.557.013	11,74	2.049 Eli Lilly & Co	1.563.387	2,43
JAPAN			57.504 Gen Digital Inc	1.632.539	2,54
42.600 Daiwa House Industry Co Ltd	1.534.564	2,38	4.171 Hubbell Inc	1.794.823	2,79
			7.868 Kimberly-Clark Corp	978.307	1,52
			12.176 MetLife Inc	1.002.937	1,56
			10.549 Microsoft Corp	5.463.855	8,49
			2.886 Motorola Solutions Inc	1.319.739	2,05
			5.319 Packaging Corp of America	1.159.170	1,80

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Sustainable Global Equity Income*

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
62.757 Pfizer Inc	1.599.049	2,49
6.056 Quest Diagnostics Inc	1.154.153	1,79
4.745 Texas Instruments Inc	871.799	1,35
7.798 Waste Management Inc	1.722.032	2,67
Vereinigte Staaten, insgesamt	29.376.695	45,64
Aktien, insgesamt	64.059.817	99,49
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	64.059.817	99,49

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

62.711 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	62.711	0,10
Irland, insgesamt	62.711	0,10
Fonds, insgesamt	62.711	0,10
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	62.711	0,10
Wert der Anlagen, insgesamt	64.122.528	99,59
(Gesamtkosten: USD 57.554.780)		

* Siehe Erläuterung 1.

** Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Global Select

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien			Aktien (Fortsetzung)		
KANADA			JAPAN (Fortsetzung)		
55.619 Shopify Inc	8.265.540	1,15	15.700 Keyence Corp	5.866.041	0,82
24.673 Waste Connections Inc	4.337.513	0,61	851.800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	13.807.832	1,93
Kanada, insgesamt	12.603.053	1,76	185.700 ORIX Corp	4.881.251	0,68
KAIMANINSELN			79.400 Recruit Holdings Co Ltd	4.281.155	0,60
660.959 NU Holdings Ltd	10.581.954	1,48	Japan, insgesamt	45.539.028	6,36
225.100 Tencent Holdings Ltd	19.181.685	2,68	JERSEY - KANALINSELN		
93.300 Trip.com Group Ltd	7.147.031	1,00	308.769 CVC Capital Partners PLC	5.376.749	0,75
Kaimaninseln, insgesamt	36.910.670	5,16	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	5.376.749	0,75
FRANKREICH			NIEDERLANDE		
22.195 EssilorLuxottica SA	7.197.839	1,00	49.493 NXP Semiconductors NV	11.271.041	1,57
45.096 Schneider Electric SE	12.589.901	1,76	Niederlande, insgesamt	11.271.041	1,57
Frankreich, insgesamt	19.787.740	2,76	TAIWAN		
DEUTSCHLAND			461.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.739.262	2,75
51.028 SAP SE	13.664.405	1,91	Taiwan, insgesamt	19.739.262	2,75
Deutschland, insgesamt	13.664.405	1,91	VEREINIGTES KÖNIGREICH		
HONGKONG			104.417 Ashtead Group PLC	6.979.369	0,97
1.705.000 AIA Group Ltd	16.358.819	2,28	2.700.198 BT Group PLC	6.948.573	0,97
Hongkong, insgesamt	16.358.819	2,28	142.610 Compass Group PLC	4.855.395	0,68
INDIEN			47.400 London Stock Exchange Group PLC	5.434.251	0,76
1.293.663 HDFC Bank Ltd	13.856.570	1,93	526.004 Pearson PLC	7.481.424	1,04
Indien, insgesamt	13.856.570	1,93	184.155 RELX PLC	8.818.468	1,23
IRLAND			Vereinigtes Königreich, insgesamt	40.517.480	5,65
92.992 CRH PLC	11.149.741	1,56	VEREINIGTE STAATEN		
33.243 Eaton Corp PLC	12.441.193	1,74	87.067 Alphabet Inc	21.165.988	2,95
141.169 Experian PLC	7.073.615	0,99	126.714 Amazon.com Inc	27.822.592	3,88
25.173 Flutter Entertainment PLC	6.393.942	0,89	90.743 Apple Inc	23.105.890	3,22
26.585 Linde PLC	12.627.875	1,76	41.854 Applied Materials Inc	8.569.188	1,20
102.624 Medtronic PLC	9.773.910	1,37	134.662 Bio-Techne Corp	7.491.247	1,05
156.681 Smurfit WestRock PLC	6.669.910	0,93	47.821 Cardinal Health Inc	7.505.984	1,05
Irland, insgesamt	66.130.186	9,24	35.840 Ecolab Inc	9.815.142	1,37
JAPAN			41.332 Electronic Arts Inc	8.336.664	1,16
29.200 Disco Corp	9.195.871	1,28	16.876 Elevance Health Inc	5.452.973	0,76
282.100 Hitachi Ltd	7.506.878	1,05	16.574 Eli Lilly & Co	12.645.962	1,76

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)

38.417 Intercontinental Exchange Inc	6.472.496	0,90
15.079 Intuit Inc	10.297.600	1,44
10.775 Intuitive Surgical Inc	4.818.903	0,67
55.246 KKR & Co Inc	7.179.218	1,00
33.179 Mastercard Inc	18.872.547	2,63
5.021 MercadoLibre Inc	11.733.776	1,64
25.752 Meta Platforms Inc	18.911.754	2,64
94.618 Microsoft Corp	49.007.393	6,84
303.593 NVIDIA Corp	56.644.381	7,91
199.779 Pinterest Inc	6.426.890	0,90
10.180 Synopsys Inc	5.022.710	0,70
20.288 Thermo Fisher Scientific Inc	9.840.086	1,37
51.064 T-Mobile US Inc	12.223.700	1,71
77.706 Uber Technologies Inc	7.612.857	1,06
29.186 Union Pacific Corp	6.898.695	0,96
30.366 Visa Inc	10.366.346	1,45
153.680 Walmart Inc	15.838.261	2,21
77.499 XPLR Infrastructure	5.850.400	0,82
53.575 Xylem Inc	7.902.313	1,10
46.293 Zoetis Inc	6.773.592	0,95

Vereinigte Staaten, insgesamt	410.605.548	57,30
--	--------------------	--------------

Aktien, insgesamt	712.360.551	99,42
--------------------------	--------------------	--------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	712.360.551	99,42
---	--------------------	--------------

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

3.709.579 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.709.579	0,52
Irland, insgesamt	3.709.579	0,52

Fonds, insgesamt	3.709.579	0,52
-------------------------	------------------	-------------

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	3.709.579	0,52
---	------------------	-------------

Wert der Anlagen, insgesamt	716.070.130	99,94
------------------------------------	--------------------	--------------

(Gesamtkosten: USD 555.530.272)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Aktien		
AUSTRALIEN		
562.139 CAR Group Ltd	11.661.846	0,94
Australien, insgesamt	11.661.846	0,94
KANADA		
203.597 Cargojet Inc	11.456.965	0,92
74.194 Descartes Systems Group Inc	5.946.796	0,48
658.297 Pet Valu Holdings Ltd	14.491.525	1,17
Kanada, insgesamt	31.895.286	2,57
DÄNEMARK		
99.716 Ringkjøbing Landbobank A/S	19.690.627	1,58
Dänemark, insgesamt	19.690.627	1,58
FINNLAND		
334.164 Konecranes Oyj	23.458.313	1,89
Finnland, insgesamt	23.458.313	1,89
FRANKREICH		
90.672 Gaztransport Et Technigaz SA	14.289.907	1,15
49.325 Virbac SACA	15.512.713	1,25
Frankreich, insgesamt	29.802.620	2,40
DEUTSCHLAND		
207.193 CTS Eventim AG & Co KGaA	17.279.896	1,39
679.071 flatexDEGIRO AG	18.932.500	1,53
173.270 Renk Group AG	15.180.185	1,22
Deutschland, insgesamt	51.392.581	4,14
GRIECHENLAND		
409.406 JUMBO SA	11.962.843	0,96
Griechenland, insgesamt	11.962.843	0,96
ITALIEN		
517.219 Intercos SpA	6.248.006	0,50
Italien, insgesamt	6.248.006	0,50

Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
JAPAN		
1.206.500 Asahi Intecc Co Ltd	16.696.897	1,34
1.810.300 Azbil Corp	14.641.609	1,18
1.390.400 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	15.039.377	1,21
128.800 Japan Steel Works Ltd	6.680.119	0,54
903.900 Kokusai Electric Corp	21.872.182	1,76
282.500 Nichias Corp	9.048.214	0,73
710.500 Niterra Co Ltd	23.395.384	1,88
240.000 Sinfonia Technology Co Ltd	12.613.393	1,02
140.300 SWCC Corp	6.282.096	0,51
3.600 WingArc1st Inc	67.838	0,01
Japan, insgesamt	126.337.109	10,18
NIEDERLANDE		
687.432 CTP NV	13.033.711	1,05
64.373 IMCD NV	5.664.824	0,46
Niederlande, insgesamt	18.698.535	1,51
NORWEGEN		
1.404.006 Storebrand ASA	18.226.733	1,46
Norwegen, insgesamt	18.226.733	1,46
SCHWEDEN		
1.236.614 Karnov Group AB	12.599.986	1,01
Schweden, insgesamt	12.599.986	1,01
SCHWEIZ		
134.597 Galenica AG	12.453.504	1,00
43.411 Huber + Suhner AG - Reg	6.333.652	0,51
3.329 SKAN Group AG	189.793	0,02
Schweiz, insgesamt	18.976.949	1,53
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
91.352 Games Workshop Group PLC	15.207.980	1,22
965.630 Gates Industrial Corp PLC	20.397.393	1,64
325.572 Genus PLC	8.840.631	0,71
959.555 Howden Joinery Group PLC	9.273.481	0,75
1.857.571 Rightmove PLC	15.081.149	1,21
6.021.765 Rotork PLC	23.388.984	1,88

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Global Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
12.198.055 SigmaRoc PLC	16.854.882	1,36
Vereinigtes Königreich, insgesamt	109.044.500	8,77
VEREINIGTE STAATEN		
118.132 Aeon Inc	9.394.259	0,76
293.390 ACI Worldwide Inc	13.176.332	1,06
149.530 Advanced Energy Industries Inc	21.651.944	1,74
89.711 Alamo Group Inc	14.575.174	1,17
56.229 AptarGroup Inc	6.396.228	0,51
131.415 Armstrong World Industries Inc	21.922.258	1,76
224.483 Avient Corp	6.295.076	0,50
39.456 Badger Meter Inc	5.996.640	0,48
360.806 Bank of Hawaii Corp	20.156.005	1,63
114.322 Boot Barn Holdings Inc	16.123.780	1,30
158.340 Casella Waste Systems Inc	12.785.787	1,03
439.343 Chefs' Warehouse Inc	21.810.108	1,76
365.207 Clearwater Analytics Holdings Inc	5.600.877	0,45
400.118 Crane NXT Co	22.839.076	1,84
96.673 Esab Corp	9.193.397	0,74
205.646 Federal Signal Corp	20.825.377	1,68
407.652 First Financial Bankshares Inc	11.674.459	0,94
139.831 GATX Corp	20.802.093	1,67
200.811 Helios Technologies Inc	8.909.172	0,72
62.778 Herc Holdings Inc	6.232.920	0,50
179.271 Integer Holdings Corp	15.765.168	1,27
80.735 JBT Marel Corp	9.650.409	0,78
853.220 Knowles Corp	16.926.433	1,36
1.322.821 Levi Strauss & Co	26.231.259	2,11
83.506 Littelfuse Inc	18.407.565	1,48
642.434 Mirion Technologies Inc	12.717.459	1,02
87.027 MSA Safety Inc	12.744.456	1,03
135.667 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	14.825.229	1,19
185.284 Parsons Corp	13.075.531	1,05
132.395 PriceSmart Inc	13.655.277	1,10
134.234 Q2 Holdings Inc	8.269.957	0,67
290.529 RadNet Inc	18.843.587	1,52
190.338 Rambus Inc	16.879.336	1,36
88.800 Repligen Corp	10.102.039	0,81
146.141 Ryman Hospitality Properties Inc	11.142.785	0,90

Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
40.107 Simpson Manufacturing Co Inc	5.716.016	0,46
54.174 SiteOne Landscape Supply Inc	5.938.393	0,48
50.803 SiTime Corp	13.027.619	1,05
385.678 Skyward Specialty Insurance Group Inc	15.610.932	1,26
152.763 SPX Technologies Inc	24.283.466	1,95
109.080 Standex International Corp	19.671.534	1,58
165.332 StepStone Group Inc	9.189.645	0,74
73.204 Sterling Infrastructure Inc	21.162.498	1,70
191.852 StoneX Group Inc	16.478.046	1,33
570.826 Vita Coco Co Inc	20.632.324	1,66
513.722 Vontier Corp	18.349.712	1,49
168.466 VSE Corp	23.834.712	1,92
544.292 Waystar Holding Corp	17.565.578	1,41
69.536 WD-40 Co	11.693.884	0,94
249.846 WillScot Holdings Corp	4.488.723	0,36
Vereinigte Staaten, insgesamt	723.240.534	58,22
Aktien, insgesamt	1.213.236.468	97,66
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.213.236.468	97,66
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
Fonds		
IRLAND		
32.703.366 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	27.832.652	2,24
Irland, insgesamt	27.832.652	2,24
Fonds, insgesamt	27.832.652	2,24
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	27.832.652	2,24
Wert der Anlagen, insgesamt	1.241.069.120	99,90
(Gesamtkosten: EUR 1.213.727.422)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Aktien		
IRLAND		
79.012 Medtronic PLC	7.525.103	0,80
82.731 TE Connectivity PLC	18.161.936	1,92
Irland, insgesamt	25.687.039	2,72
NIEDERLANDE		
23.587 NXP Semiconductors NV	5.371.468	0,57
Niederlande, insgesamt	5.371.468	0,57
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
242.186 TechnipFMC PLC	9.554.238	1,01
Vereinigtes Königreich, insgesamt	9.554.238	1,01
VEREINIGTE STAATEN		
37.899 3M Co	5.881.167	0,62
15.334 Adobe Inc	5.409.069	0,57
34.774 Agilent Technologies Inc	4.463.243	0,47
8.356 Alnylam Pharmaceuticals Inc	3.810.336	0,40
214.202 Alphabet Inc	52.072.506	5,51
199.365 Amazon.com Inc	43.774.573	4,64
32.244 American Tower Corp	6.201.166	0,66
107.390 Apple Inc	27.344.716	2,89
42.049 Applied Materials Inc	8.609.112	0,91
244.685 Bank of America Corp	12.623.299	1,34
81.820 Boston Scientific Corp	7.988.087	0,84
128.366 Bristol-Myers Squibb Co	5.789.307	0,61
68.814 Broadcom Inc	22.702.426	2,40
99.657 BXP Inc	7.408.501	0,78
9.272 CACI International Inc	4.624.688	0,49
176.493 Charles Schwab Corp	16.849.787	1,78
149.404 Cisco Systems Inc	10.222.222	1,08
93.795 Citigroup Inc	9.520.193	1,01
202.609 Coca-Cola Co	13.437.029	1,42
13.970 CrowdStrike Holdings Inc	6.850.609	0,72
25.860 Eli Lilly & Co	19.731.179	2,09
137.517 Entergy Corp	12.815.209	1,35
158.899 EQT Corp	8.648.873	0,91
105.372 Exact Sciences Corp	5.764.902	0,61
115.362 Exxon Mobil Corp	13.007.066	1,38
74.962 FMC Corp	2.520.972	0,27
111.662 General Motors Co	6.808.032	0,72
25.691 Goldman Sachs Group Inc	20.459.027	2,16

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
36.833 Hilton Worldwide Holdings Inc	9.555.954	1,01
89.445 Howmet Aerospace Inc	17.551.792	1,86
13.243 Insulet Corp	4.088.511	0,43
50.335 Intercontinental Exchange Inc	8.480.441	0,90
26.123 Intuitive Surgical Inc	11.682.989	1,24
94.397 Ionis Pharmaceuticals Inc	6.175.452	0,65
63.401 Lamb Weston Holdings Inc	3.682.330	0,39
28.297 Lowe's Cos Inc	7.111.319	0,75
69.380 Marvell Technology Inc	5.832.777	0,62
30.874 Mastercard Inc	17.561.440	1,86
45.903 Meta Platforms Inc	33.710.245	3,57
144.070 Microsoft Corp	74.621.056	7,90
54.084 Morgan Stanley	8.597.193	0,91
105.012 NIKE Inc	7.322.487	0,77
474.088 NVIDIA Corp	88.455.338	9,36
33.349 Palo Alto Networks Inc	6.790.523	0,72
18.132 Parker-Hannifin Corp	13.746.776	1,46
268.858 Permian Resources Corp	3.441.382	0,36
94.689 Procter & Gamble Co	14.548.965	1,54
80.376 Prologis Inc	9.204.660	0,97
92.830 Public Service Enterprise Group Inc	7.747.592	0,82
45.920 Republic Services Inc	10.537.722	1,11
19.854 S&P Global Inc	9.663.140	1,02
26.601 Salesforce Inc	6.304.437	0,67
9.570 ServiceNow Inc	8.807.080	0,93
18.952 Sherwin-Williams Co	6.562.320	0,69
12.624 Synopsys Inc	6.228.555	0,66
57.567 Take-Two Interactive Software Inc	14.873.009	1,58
13.440 Thermo Fisher Scientific Inc	6.518.669	0,69
89.140 TJX Cos Inc	12.884.295	1,37
122.360 TransUnion	10.251.321	1,08
143.003 Uber Technologies Inc	14.010.004	1,48
36.540 Union Pacific Corp	8.636.960	0,91
22.872 UnitedHealth Group Inc	7.897.702	0,84
31.654 Valero Energy Corp	5.389.410	0,57
22.463 Vertex Pharmaceuticals Inc	8.797.409	0,93
148.418 Voya Financial Inc	11.101.666	1,17
124.077 Walmart Inc	12.787.376	1,35
121.187 Walt Disney Co	13.875.912	1,47

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

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

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)

176.509 WillScot Holdings Corp	3.726.105	0,39
Vereinigte Staaten, insgesamt	904.099.610	95,63
Aktien, insgesamt	944.712.355	99,93

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	944.712.355	99,93
---	--------------------	--------------

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

892.222 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	892.222	0,09
Irland, insgesamt	892.222	0,09

Fonds, insgesamt	892.222	0,09
-------------------------	----------------	-------------

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	892.222	0,09
---	----------------	-------------

Wert der Anlagen, insgesamt	945.604.577	100,02
------------------------------------	--------------------	---------------

(Gesamtkosten: USD 629.158.790)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) American Select

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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)		
31.547 Eaton Corp PLC	11.806.465	3,22	18.186 Vertex Pharmaceuticals Inc	7.122.365	1,95
Irland, insgesamt	11.806.465	3,22	Vereinigte Staaten, insgesamt	353.473.712	96,45
VEREINIGTE STAATEN			Aktien, insgesamt	365.280.177	99,67
79.404 Alphabet Inc	19.303.112	5,27	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		
95.082 Amazon.com Inc	20.877.155	5,70	365.280.177	99,67	
53.436 Ameren Corp	5.577.650	1,52	Wert der Anlagen, insgesamt		
78.337 Apple Inc	19.946.950	5,44	365.280.177	99,67	
206.921 AT&T Inc	5.843.449	1,59	(Gesamtkosten: USD 280.639.001)		
162.365 Bank of America Corp	8.376.410	2,29	<i>* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>		
6.484 Blackrock Inc	7.559.501	2,06			
23.669 Cencora Inc	7.397.273	2,02			
130.955 Charles Schwab Corp	12.502.274	3,41			
36.151 Cintas Corp	7.420.354	2,02			
8.432 Costco Wholesale Corp	7.804.912	2,13			
10.580 Crowdstrike Holdings Inc	5.188.220	1,42			
11.102 Eli Lilly & Co	8.470.826	2,31			
58.586 Entergy Corp	5.459.629	1,49			
47.188 EQT Corp	2.568.443	0,70			
8.332 Equinix Inc	6.525.956	1,78			
29.164 Exxon Mobil Corp	3.288.241	0,90			
216.312 Gap Inc	4.626.914	1,26			
77.140 General Motors Co	4.703.226	1,29			
27.030 Hilton Worldwide Holdings Inc	7.012.663	1,91			
36.270 Illumina Inc	3.444.562	0,94			
18.913 Insmed Inc	2.723.661	0,74			
12.156 Intuitive Surgical Inc	5.436.528	1,48			
59.033 JPMorgan Chase & Co	18.620.780	5,08			
16.814 Mastercard Inc	9.563.972	2,61			
19.593 Meta Platforms Inc	14.388.707	3,93			
63.490 Microsoft Corp	32.884.645	8,98			
185.414 NVIDIA Corp	34.594.544	9,44			
84.164 ON Semiconductor Corp	4.150.127	1,13			
7.382 Parker-Hannifin Corp	5.596.663	1,53			
40.318 Procter & Gamble Co	6.194.861	1,69			
25.878 Republic Services Inc	5.938.483	1,62			
8.141 ServiceNow Inc	7.491.999	2,04			
12.014 Synopsys Inc	5.927.587	1,62			
5.465 Tesla Inc	2.430.395	0,66			
58.098 TJX Cos Inc	8.397.485	2,29			
82.813 Uber Technologies Inc	8.113.190	2,21			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Aktien		
KANADA		
334.581 Gildan Activewear Inc	19.338.782	1,00
1.126.491 Lightspeed Commerce Inc	13.010.971	0,67
Kanada, insgesamt	32.349.753	1,67
KAIMANINSELN		
695.093 Structure Therapeutics Inc	19.462.604	1,00
Kaimaninseln, insgesamt	19.462.604	1,00
IRLAND		
170.331 Jazz Pharmaceuticals PLC	22.449.626	1,16
220.992 nVent Electric PLC	21.798.651	1,12
Irland, insgesamt	44.248.277	2,28
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
512.007 Marex Group PLC	17.213.675	0,89
Vereinigtes Königreich, insgesamt	17.213.675	0,89
VEREINIGTE STAATEN		
536.172 ABM Industries Inc	24.728.253	1,28
165.250 Advance Auto Parts Inc	10.146.350	0,52
1.363.679 AES Corp	17.946.016	0,92
185.923 ATI Inc	15.122.977	0,78
621.992 Atlantic Union Bankshares Corp	21.950.098	1,13
409.234 Avient Corp	13.484.260	0,69
785.163 Avista Corp	29.687.013	1,53
537.789 Bed Bath & Beyond Inc	5.264.954	0,27
2.178.008 Brixmor Property Group Inc	60.287.261	3,10
269.741 Carriage Services Inc	12.014.264	0,62
307.155 Casella Waste Systems Inc	29.142.866	1,50
2.030.122 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	18.494.411	0,95
2.634.204 Certara Inc	32.189.972	1,66
733.025 Champion Homes Inc	55.981.119	2,89
565.640 Chefs' Warehouse Inc	32.993.781	1,70
439.506 Cohu Inc	8.935.157	0,46
295.204 Construction Partners Inc	37.490.908	1,93
1.427.467 Domo Inc	22.611.077	1,16

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
5.385.903 Empire State Realty Trust Inc 0	41.256.017	2,13
2.732.168 Energy Recovery Inc	42.130.031	2,17
233.264 Enerpac Tool Group Corp	9.563.824	0,49
7.467.661 Figs Inc	49.958.652	2,58
686.143 First Bancorp	36.290.103	1,87
501.747 FMC Corp	16.873.752	0,87
537.457 FormFactor Inc	19.574.184	1,01
280.599 Freshpet Inc	15.463.811	0,80
110.765 FTI Consulting Inc	17.905.162	0,92
360.279 Glaukos Corp	29.380.752	1,51
102.138 Hanover Insurance Group Inc	18.551.325	0,96
547.427 Helmerich & Payne Inc	12.092.662	0,62
115.769 Herc Holdings Inc	13.505.612	0,70
239.164 IDACORP Inc	31.605.522	1,63
252.615 Impinj Inc	45.660.161	2,35
113.609 Installed Building Products Inc	28.022.796	1,44
321.946 Integer Holdings Corp	33.266.680	1,72
71.372 JBT Marel Corp	10.024.197	0,52
956.289 Lazard Inc	50.472.934	2,60
265.170 LendingTree Inc	17.164.454	0,88
1.074.390 Life Time Group Holdings Inc	29.653.164	1,53
731.095 Liquidity Services Inc	20.053.936	1,03
944.169 Matthews International Corp	22.924.423	1,18
232.333 Middleby Corp	30.884.026	1,59
914.058 Moelis & Co	65.190.618	3,36
901.025 nCino Inc	24.426.788	1,27
1.444.023 NOV Inc	19.133.305	0,99
3.036.044 NPK International Inc	34.337.657	1,76
167.626 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	21.523.178	1,11
1.165.688 OneSpan Inc	18.522.782	0,95
669.491 Primo Brands Corp	14.795.751	0,76
984.655 Progyny Inc	21.189.776	1,09
1.175.548 Quanex Building Products Corp	16.716.293	0,86
1.876.333 Quanterix Corp	10.188.488	0,52
289.778 Revolution Medicines Inc	13.532.633	0,70
616.294 Scotts Miracle-Gro Co	35.097.943	1,81
192.189 Shake Shack Inc	17.990.812	0,93
377.579 Simulations Plus Inc	5.690.116	0,29
1.242.584 Sirius XM Holdings Inc	28.921.143	1,49
185.538 SiTime Corp	55.904.456	2,88

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
1.024.744 SkyWater Technology Inc	19.121.723	0,99
1.069.643 Starwood Property Trust Inc 0	20.718.985	1,07
2.804.292 Uranium Energy Corp	37.409.255	1,93
2.605.606 Utz Brands Inc	31.658.113	1,63
1.204.792 Viking Therapeutics Inc	31.661.934	1,63
700.382 Voya Financial Inc	52.388.574	2,69
937.799 WillScot Holdings Corp	19.796.937	1,02
795.486 Xometry Inc	43.330.122	2,23
761.694 Yelp Inc	23.764.853	1,22
543.161 Zurn Elkay Water Solutions Corp	25.544.862	1,32
Vereinigte Staaten, insgesamt	1.799.306.014	92,69
Aktien, insgesamt	1.912.580.323	98,53
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.912.580.323	98,53

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

54.005.541 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	54.005.541	2,78
Irland, insgesamt	54.005.541	2,78
Fonds, insgesamt	54.005.541	2,78
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	54.005.541	2,78
Wert der Anlagen, insgesamt	1.966.585.864	101,31

(Gesamtkosten: USD 1.945.930.035)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Asia Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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			CHINA (Fortsetzung)		
160.752 ANZ Group Holdings Ltd	3.538.139	3,15	151.000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.029.580	0,92
7.447 CSL Ltd	978.216	0,87	China, insgesamt	10.519.739	9,38
287.520 Deterra Royalties Ltd	758.405	0,68			
57.529 Goodman Group O	1.249.814	1,11	HONGKONG		
67.282 Northern Star Resources Ltd	1.058.148	0,94	193.200 AIA Group Ltd	1.853.680	1,65
153.016 Origin Energy Ltd	1.267.642	1,13	159.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	746.730	0,67
158.104 QBE Insurance Group Ltd	2.157.490	1,92	30.237 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.717.745	1,53
20.538 Rio Tinto Ltd	1.661.019	1,48	Hongkong, insgesamt	4.318.155	3,85
125.266 Transurban Group	1.145.677	1,02			
Australien, insgesamt	13.814.550	12,30			
KAIMANINSELN			INDIEN		
230.628 Alibaba Group Holding Ltd	5.246.662	4,67	72.290 Bajaj Finance Ltd	813.307	0,72
436.316 China Resources Land Ltd	1.703.675	1,52	68.251 Bharti Airtel Ltd	1.443.947	1,29
3.440 Futu Holdings Ltd	598.250	0,53	128.614 Eternal Ltd	471.513	0,42
71.000 KE Holdings Inc	480.457	0,43	329.482 GAIL India Ltd	654.204	0,58
32.500 Meituan	436.513	0,39	260.162 HDFC Bank Ltd	2.786.625	2,48
43.700 NetEase Inc	1.330.028	1,18	182.031 ICICI Bank Ltd	2.763.690	2,46
6.029 PDD Holdings Inc	796.853	0,71	88.829 Infosys Ltd	1.442.494	1,28
519.600 Sands China Ltd	1.449.194	1,29	11.694 Larsen & Toubro Ltd	481.925	0,43
8.944 Sea Ltd	1.598.561	1,43	30.820 Mahindra & Mahindra Ltd	1.189.600	1,06
109.400 Tencent Holdings Ltd	9.322.419	8,31	48.890 Max Healthcare Institute Ltd	613.807	0,55
25.100 Trip.com Group Ltd	1.922.727	1,71	42.946 Phoenix Mills Ltd	752.397	0,67
163.500 Wuxi Biologics Cayman Inc	861.168	0,76	68.403 Reliance Industries Ltd	1.050.857	0,94
271.600 Xiaomi Corp	1.885.043	1,68	Indien, insgesamt	14.464.366	12,88
Kaimaninseln, insgesamt	27.631.550	24,61			
CHINA			INDONESIEN		
3.290.000 China Construction Bank Corp	3.162.970	2,82	2.583.600 Bank Central Asia Tbk PT	1.182.194	1,05
936.000 CMOC Group Ltd	1.887.541	1,68	2.684.556 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	628.291	0,56
17.400 Contemporary Ampere Technology Co Ltd	981.398	0,87	Indonesien, insgesamt	1.810.485	1,61
20.240 Eastroc Beverage Group Co Ltd	862.717	0,77			
134.900 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1.389.432	1,24	MALAYSIA		
160.100 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	612.782	0,55	582.800 CIMB Group Holdings Bhd	1.016.454	0,91
58.200 Midea Group Co Ltd	593.319	0,53	Malaysia, insgesamt	1.016.454	0,91

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)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)			Aktien (Fortsetzung)		
MAURITIUS			TAIWAN (Fortsetzung)		
6.263 MakeMyTrip Ltd	586.217	0,52	10.000 Wiwynn Corp	1.087.685	0,97
Mauritius, insgesamt	586.217	0,52	Taiwan, insgesamt	20.151.174	17,95
PHILIPPINEN			Aktien, insgesamt		
518.016 BDO Unibank Inc	1.182.883	1,05	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		
Philippinen, insgesamt	1.182.883	1,05	112.568.328 100,26		
SÜDKOREA			Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
12.831 HD Hyundai Co Ltd	1.421.139	1,26	Fonds		
1.731 HD Hyundai Electric Co Ltd	718.034	0,64	IRLAND		
28.363 KB Financial Group Inc	2.334.851	2,09	5.736 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	5.736	0,01
645 Samsung Biologics Co Ltd	458.332	0,41	Irland, insgesamt		
5.223 Samsung C&T Corp	687.190	0,61	Fonds, insgesamt		
47.227 Samsung Electronics Co Ltd	2.824.082	2,52	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		
14.792 SK Hynix Inc	3.663.589	3,26	Wert der Anlagen, insgesamt		
Südkorea, insgesamt	12.107.217	10,79	112.574.064 100,27		
SINGAPUR			(Gesamtkosten: USD 79.429.329)		
62.040 DBS Group Holdings Ltd	2.461.485	2,19	* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.		
31.800 Sembcorp Industries Ltd	148.492	0,13			
735.300 Singapore Telecommunications Ltd	2.355.561	2,09			
Singapur, insgesamt	4.965.538	4,41			
TAIWAN					
37.000 Accton Technology Corp	1.268.637	1,13			
32.000 Chroma ATE Inc	607.922	0,54			
43.000 Delta Electronics Inc	1.204.886	1,08			
1.831.157 E.Sun Financial Holding Co Ltd	2.003.738	1,78			
25.000 Elite Material Co Ltd	1.004.837	0,90			
5.000 eMemory Technology Inc	330.571	0,29			
35.000 MediaTek Inc	1.510.126	1,35			
260.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.132.772	9,91			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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)		
25.530 Aon PLC	9.103.487	1,33	7.295 Lennar Corp	919.462	0,13
19.587 Eaton Corp PLC	7.330.435	1,07	32.330 Marvell Technology Inc	2.717.983	0,40
35.478 TE Connectivity PLC	7.788.485	1,14	13.597 Mastercard Inc	7.734.110	1,13
Irland, insgesamt	24.222.407	3,54	27.691 Meta Platforms Inc	20.335.717	2,98
VEREINIGTE STAATEN			33.477 Microchip Technology Inc	2.149.893	0,31
46.397 Abbott Laboratories	6.214.414	0,91	100.509 Microsoft Corp	52.058.638	7,64
13.366 AbbVie Inc	3.094.764	0,45	6.104 MongoDB Inc	1.894.560	0,28
37.141 Agilent Technologies Inc	4.767.047	0,70	35.233 Morgan Stanley	5.600.638	0,82
73.707 Alphabet Inc	17.918.171	2,62	13.728 NIKE Inc	957.253	0,14
65.225 Alphabet Inc	15.885.549	2,33	321.734 NVIDIA Corp	60.029.130	8,80
147.257 Amazon.com Inc	32.333.219	4,73	55.911 Okta Inc	5.127.039	0,75
8.528 American Express Co	2.832.660	0,41	74.556 ON Semiconductor Corp	3.676.356	0,54
16.191 American Tower Corp	3.113.853	0,46	17.811 Palo Alto Networks Inc	3.626.676	0,53
157.186 Apple Inc	40.024.271	5,86	6.495 Parker-Hannifin Corp	4.924.184	0,72
42.346 Applied Materials Inc	8.669.920	1,27	70.036 Pinterest Inc	2.253.058	0,33
229.963 Bank of America Corp	11.863.791	1,74	41.399 Procter & Gamble Co	6.360.956	0,93
9.978 Blackrock Inc	11.633.052	1,71	82.491 Public Service Enterprise Group Inc	6.884.699	1,01
30.000 Block Inc	2.168.100	0,32	12.264 PulteGroup Inc	1.620.442	0,24
29.537 Boston Scientific Corp	2.883.697	0,42	10.488 S&P Global Inc	5.104.614	0,75
56.733 Broadcom Inc	18.716.784	2,75	4.440 Sherwin-Williams Co	1.537.394	0,23
7.114 CACI International Inc	3.548.321	0,52	54.816 Stanley Black & Decker Inc	4.074.473	0,60
76.012 Carrier Global Corp	4.537.916	0,66	43.164 Starbucks Corp	3.651.674	0,53
51.593 Charles Schwab Corp	4.925.584	0,72	13.903 Synopsys Inc	6.859.602	1,00
64.487 Chevron Corp	10.014.186	1,47	26.894 Take-Two Interactive Software Inc	6.948.334	1,02
16.778 Cigna Group	4.836.259	0,71	32.806 Tapestry Inc	3.714.295	0,54
69.508 ConocoPhillips	6.574.762	0,96	16.726 Tesla Inc	7.438.387	1,09
63.575 Cooper Cos Inc	4.358.702	0,64	14.208 Thermo Fisher Scientific Inc	6.891.164	1,01
19.563 CoStar Group Inc	1.650.530	0,24	20.379 T-Mobile US Inc	4.878.325	0,71
57.552 Dell Technologies Inc	8.159.147	1,20	121.734 Uber Technologies Inc	11.926.280	1,75
55.303 DTE Energy Co	7.821.503	1,14	22.595 Vertex Pharmaceuticals Inc	8.849.106	1,30
83.062 eBay Inc	7.554.489	1,11	29.239 Visa Inc	9.981.610	1,46
73.462 Electronic Arts Inc	14.817.285	2,17	73.340 Walmart Inc	7.558.421	1,12
17.561 Eli Lilly & Co	13.399.043	1,97	58.848 Walt Disney Co	6.738.096	0,99
37.348 EOG Resources Inc	4.187.458	0,61	125.774 Wells Fargo & Co	10.542.377	1,54
5.764 Equinix Inc	4.514.595	0,66			
11.247 GE Vernova Inc	6.915.780	1,01			
24.030 General Electric Co	7.228.705	1,06			
66.697 Henry Schein Inc	4.426.680	0,65			
56.442 International Flavors & Fragrances Inc	3.473.441	0,50			
16.718 Intuit Inc	11.416.889	1,67			
38.229 Jacobs Solutions Inc	5.728.998	0,84			
54.085 JPMorgan Chase & Co	17.060.031	2,50			
56.236 Lam Research Corp	7.530.000	1,10			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
69.093 Zimmer Biomet Holdings Inc	6.805.661	1,00
Vereinigte Staaten, insgesamt	649.170.203	95,11
Aktien, insgesamt	673.392.610	98,65
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	673.392.610	98,65
Wert der Anlagen, insgesamt	673.392.610	98,65
(Gesamtkosten: USD 484.403.764)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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)		
34.991 Johnson Controls International plc	3.847.260	1,67	22.052 Colgate-Palmolive Co	1.762.837	0,76
33.802 Pentair PLC - Reg	3.743.910	1,62	76.628 Conagra Brands Inc	1.403.059	0,61
Irland, insgesamt	7.591.170	3,29	14.519 CVS Health Corp	1.094.587	0,47
JERSEY - KANALINSELN			26.996 Delta Air Lines Inc	1.532.023	0,67
34.838 Aptiv PLC	3.003.732	1,30	21.425 Edison International	1.184.374	0,51
Jersey - Kanalinseln, insgesamt	3.003.732	1,30	1.350 EMCOR Group Inc	876.879	0,38
NIEDERLANDE			428 Equinix Inc	335.227	0,15
313 Argenx SE	230.856	0,10	49.613 Exelon Corp	2.233.080	0,98
Niederlande, insgesamt	230.856	0,10	1.834 F5 Inc	592.730	0,26
VEREINIGTE STAATEN			23.152 Fiserv Inc	2.984.987	1,29
7.241 AbbVie Inc	1.676.581	0,73	8.552 Fortinet Inc	719.052	0,31
12.114 Adobe Inc	4.273.214	1,85	1.543 General Electric Co	464.165	0,20
2.450 Advanced Micro Devices Inc	396.386	0,17	19.902 Host Hotels & Resorts Inc 0	338.732	0,15
37.472 AES Corp	493.132	0,21	7.757 IQVIA Holdings Inc	1.473.365	0,64
1.878 Align Technology Inc	235.163	0,10	6.584 JPMorgan Chase & Co	2.076.791	0,90
13.056 Allstate Corp	2.802.470	1,21	2.168 Kimberly-Clark Corp	269.569	0,12
57.268 Alphabet Inc	13.921.851	6,03	132.943 Kraft Heinz Co	3.461.836	1,50
36.962 Amazon.com Inc	8.115.746	3,51	4.855 Masco Corp	341.743	0,15
7.358 American Tower Corp	1.415.091	0,61	583 Mastercard Inc	331.616	0,14
2.683 Amgen Inc	757.143	0,33	3.244 McKesson Corp	2.506.120	1,09
54.842 Apple Inc	13.964.418	6,05	14.098 Meta Platforms Inc	10.353.289	4,47
28.654 Arista Networks Inc	4.175.175	1,81	24.247 Microsoft Corp	12.558.733	5,44
11.736 Automatic Data Processing Inc	3.444.516	1,50	28.373 Molson Coors Beverage Co	1.283.879	0,55
4.750 BioMarin Pharmaceutical Inc	257.260	0,11	11.930 Monster Beverage Corp	803.008	0,35
850 Booking Holdings Inc	4.589.380	1,99	1.252 Motorola Solutions Inc	572.527	0,25
80.339 Bristol-Myers Squibb Co	3.623.289	1,57	42.414 Nasdaq Inc	3.751.518	1,62
8.368 Broadcom Inc	2.760.687	1,20	12.675 NetApp Inc	1.501.481	0,65
31.098 CF Industries Holdings Inc	2.789.491	1,21	26.462 Newmont Corp	2.231.011	0,97
14.165 Charles River Laboratories International Inc	2.216.256	0,96	120.845 NVIDIA Corp	22.547.260	9,76
30.362 Chevron Corp	4.714.915	2,04	12.707 Palo Alto Networks Inc	2.587.399	1,12
20.276 Cisco Systems Inc	1.387.284	0,60	53.634 Pfizer Inc	1.366.594	0,59
47.072 Citigroup Inc	4.777.808	2,07	133.909 PG&E Corp	2.019.348	0,87
13.840 CME Group Inc	3.739.430	1,62	2.679 PulteGroup Inc	353.976	0,15
			4.362 Qorvo Inc	397.291	0,17
			25.325 QUALCOMM Inc	4.213.067	1,82
			10.785 Ralph Lauren Corp	3.381.745	1,46
			953 Regeneron Pharmaceuticals Inc	535.843	0,23
			17.209 Salesforce Inc	4.078.533	1,77
			9.492 SBA Communications Corp	1.835.278	0,79
			1.009 ServiceNow Inc	928.563	0,40
			9.487 Snap-on Inc	3.287.530	1,42
			56.201 Synchro Financial	3.993.081	1,73

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
24.135 Tapestry Inc	2.732.565	1,19
15.814 Target Corp	1.418.516	0,61
6.107 Tesla Inc	2.715.905	1,18
9.773 Uber Technologies Inc	957.461	0,41
9.926 United Airlines Holdings Inc	957.859	0,41
11.658 Valero Energy Corp	1.984.891	0,86
4.259 VeriSign Inc	1.190.689	0,52
2.685 Vertex Pharmaceuticals Inc	1.051.553	0,46
278.583 Viatris Inc	2.757.972	1,19
17.487 Visa Inc	5.969.712	2,59
Vereinigte Staaten, insgesamt	218.827.535	94,76
Aktien, insgesamt	229.653.293	99,45
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	229.653.293	99,45
Wert der Anlagen, insgesamt	229.653.293	99,45

(Gesamtkosten: USD 181.752.689)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Pan European Equities*

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts**	Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien			Aktien (Fortsetzung)		
FRANKREICH			NIEDERLANDE		
35.871 Air Liquide SA	6.344.145	1,17	73.114 Airbus SE	14.432.704	2,67
284.386 AXA SA	11.557.447	2,14	14.277 ASM International NV	7.292.692	1,35
128.593 BNP Paribas SA	9.944.097	1,84	27.179 ASML Holding NV	22.506.930	4,17
150.438 Cie de Saint-Gobain SA	13.789.148	2,55	295.614 ING Groep NV	6.525.679	1,21
35.224 EssilorLuxottica SA	9.721.824	1,80	Niederlande, insgesamt	50.758.005	9,40
4.039 Hermes International SCA	8.413.237	1,56			
28.496 L'Oreal SA	10.500.776	1,94	NORWEGEN		
55.329 Safran SA	16.604.232	3,07	417.819 DNB Bank ASA	9.675.718	1,79
71.713 Schneider Electric SE	17.039.009	3,16	Norwegen, insgesamt	9.675.718	1,79
91.038 Societe Generale SA	5.130.902	0,95			
Frankreich, insgesamt	109.044.817	20,18	SPANIEN		
DEUTSCHLAND			110.864 Amadeus IT Group SA	7.483.320	1,39
155.427 Daimler Truck Holding AG	5.443.054	1,01	578.610 Iberdrola SA	9.318.513	1,72
391.888 Deutsche Telekom AG - Reg	11.368.671	2,10	76.952 Industria de Diseno Textil SA	3.614.435	0,67
27.619 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen - Reg	15.008.165	2,78	Spanien, insgesamt	20.416.268	3,78
6.321 Rheinmetall AG	12.544.025	2,32			
82.070 SAP SE	18.703.753	3,46	SCHWEDEN		
79.061 Siemens AG - Reg	18.120.781	3,36	366.838 Sandvik AB	8.690.434	1,61
75.831 Siemens Energy AG	7.539.118	1,40	Schweden, insgesamt	8.690.434	1,61
277.160 Vonovia SE	7.358.598	1,36			
Deutschland, insgesamt	96.086.165	17,79	SCHWEIZ		
IRLAND			58.993 Cie Financiere Richemont SA - Reg	9.566.206	1,77
708.759 Bank of Ireland Group PLC	9.933.257	1,84	194.333 Novartis AG - Reg	20.811.695	3,85
94.196 CRH PLC	9.588.018	1,78	55.544 SGS SA	4.900.336	0,91
161.754 Experian PLC	6.897.937	1,27	Schweiz, insgesamt	35.278.237	6,53
66.243 Kerry Group PLC	5.084.150	0,94			
Irland, insgesamt	31.503.362	5,83	VEREINIGTES KÖNIGREICH		
ITALIEN			299.532 3i Group PLC	14.032.924	2,60
1.155.191 Enel SpA	9.317.771	1,72	101.021 AstraZeneca PLC	12.942.525	2,40
2.193.510 Intesa Sanpaolo SpA	12.314.365	2,28	550.106 BAE Systems PLC	12.977.486	2,40
189.773 UniCredit SpA	12.234.665	2,27	3.499.488 BT Group PLC	7.664.197	1,42
Italien, insgesamt	33.866.801	6,27	335.145 Compass Group PLC	9.711.123	1,80
			2.030.367 Marks & Spencer Group PLC	8.479.299	1,57
			2.172.788 NatWest Group PLC	12.985.024	2,40
			323.741 Pearson PLC	3.918.818	0,73
			1.436.522 Rolls-Royce Holdings PLC	19.586.060	3,64
			434.841 SSE PLC	8.676.445	1,61
			655.151 Standard Chartered PLC	10.775.377	2,00
			2.012.449 Tesco PLC	10.272.128	1,90

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Equities*

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts**
---------------	------------------	-------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)

215.078 Weir Group PLC	6.732.317	1,25
Vereinigtes Königreich, insgesamt	138.753.723	25,72
Aktien, insgesamt	534.073.530	98,90

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	534.073.530	98,90
---	--------------------	--------------

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

46.258 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	4.956.777	0,92
Irland, insgesamt	4.956.777	0,92
Fonds, insgesamt	4.956.777	0,92

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	4.956.777	0,92
---	------------------	-------------

Wert der Anlagen, insgesamt	539.030.307	99,82
------------------------------------	--------------------	--------------

(Gesamtkosten: EUR 419.958.429)

* Siehe Erläuterung 1.

** Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Pan European Focus

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Aktien		
DÄNEMARK		
4.815 DSV A/S	815.666	0,35
Dänemark, insgesamt	815.666	0,35
FINNLAND		
53.911 Kone Oyj	3.126.838	1,33
607.416 Sampo Oyj	5.939.314	2,52
382.615 Wartsila OYJ Abp	9.737.552	4,13
Finnland, insgesamt	18.803.704	7,98
FRANKREICH		
36.534 EssilorLuxottica SA	10.083.384	4,28
33.509 Legrand SA	4.711.365	2,00
52.743 Safran SA	15.828.174	6,72
14.565 Schneider Electric SE	3.460.644	1,47
Frankreich, insgesamt	34.083.567	14,47
DEUTSCHLAND		
95.062 GEA Group AG	5.974.647	2,54
41.700 Hannover Rueck SE - Reg	10.700.220	4,54
20.305 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen - Reg	11.033.736	4,68
106.954 Siemens Energy AG	10.633.367	4,51
Deutschland, insgesamt	38.341.970	16,27
NIEDERLANDE		
16.095 ASM International NV	8.221.326	3,49
14.129 ASML Holding NV	11.700.225	4,96
161.084 ASR Nederland NV	9.307.434	3,95
20.361 BE Semiconductor Industries NV	2.582.793	1,10
185.351 Prosus NV	11.109.939	4,72
Niederlande, insgesamt	42.921.717	18,22
NORWEGEN		
196.247 Gjensidige Forsikring ASA	4.897.817	2,08
Norwegen, insgesamt	4.897.817	2,08

Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
SCHWEDEN		
115.413 Alfa Laval AB	4.474.059	1,90
369.085 Atlas Copco AB	5.306.984	2,25
445.258 Sandvik AB	10.548.214	4,48
1.901 Spotify Technology SA	1.129.275	0,48
Schweden, insgesamt	21.458.532	9,11
SCHWEIZ		
168.034 ABB Ltd - Reg	10.302.518	4,37
2.457 Belimo Holding AG	2.185.282	0,93
70.332 Galderma Group AG	10.404.356	4,42
9.467 Geberit AG - Reg	6.047.449	2,57
32.126 Helvetia Holding AG	6.690.563	2,84
144.387 Sandoz Group AG	7.285.075	3,09
Schweiz, insgesamt	42.915.243	18,22
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
21.608 3i Group PLC	1.012.324	0,43
961.748 Informa PLC	10.111.196	4,29
11.869 Next PLC	1.682.857	0,71
1.293.207 Rolls-Royce Holdings PLC	17.632.052	7,48
Vereinigtes Königreich, insgesamt	30.438.429	12,91
Aktien, insgesamt	234.676.645	99,61
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	234.676.645	99,61
Wert der Anlagen, insgesamt	234.676.645	99,61
(Gesamtkosten: EUR 218.130.763)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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			GRIECHENLAND		
22.512 BAWAG Group AG	2.521.344	1,24	592.973 Alpha Bank SA	2.143.004	1,05
18.359 DO & CO AG	4.075.698	2,01	32.744 JUMBO SA	956.780	0,47
98.234 Wienerberger AG	2.693.576	1,32	366.561 Piraeus Financial Holdings SA	2.644.372	1,30
Österreich, insgesamt	9.290.618	4,57	Griechenland, insgesamt	5.744.156	2,82
BELGIEN			GUERNSEY - KANALINSELN		
10.185 Elia Group SA/NV	999.658	0,49	304.545 Foresight Group Holdings Ltd	1.701.038	0,84
48.625 Warehouses De Pauw CVA	1.034.740	0,51	Guernsey - Kanalinseln, insgesamt	1.701.038	0,84
Belgien, insgesamt	2.034.398	1,00	IRLAND		
DÄNEMARK			1.570.373 Cairn Homes PLC	3.008.835	1,48
22.091 NKT A/S	1.825.987	0,90	161.076 Glanbia PLC	2.256.675	1,10
Dänemark, insgesamt	1.825.987	0,90	377.786 Irish Continental Group PLC	2.183.603	1,07
FINNLAND			417.237 Uniphar PLC	1.643.914	0,81
54.289 Konecranes Oyj	3.811.088	1,87	Irland, insgesamt	9.093.027	4,46
45.148 Vaisala Oyj	2.009.085	0,98	ITALIEN		
36.679 Valmet Oyj	1.037.282	0,51	60.197 Buzzi SpA	2.814.812	1,39
Finnland, insgesamt	6.857.455	3,36	51.172 Carel Industries SpA	1.143.694	0,56
FRANKREICH			71.758 De' Longhi SpA	2.208.711	1,08
172.994 Elis SA	4.234.894	2,07	830.342 Hera SpA	3.180.210	1,56
31.682 Exosens SAS	1.368.662	0,67	87.868 Intercos SpA	1.061.445	0,52
18.637 Gaztransport Et Technigaz SA	2.937.191	1,44	11.771 Reply SpA	1.426.645	0,70
40.979 Nexans SA	5.163.354	2,54	Italien, insgesamt	11.835.517	5,81
70.184 SCOR SE	2.105.520	1,03	JERSEY - KANALINSELN		
81.958 SPIE SA	3.753.676	1,84	293.953 JTC PLC	4.438.960	2,18
6.888 Virbac SACA	2.166.276	1,06	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	4.438.960	2,18
Frankreich, insgesamt	21.729.573	10,65	NIEDERLANDE		
DEUTSCHLAND			225.220 CTP NV	4.270.171	2,10
8.447 AlzChem Group AG	1.268.739	0,63	76.986 Technip Energies NV	3.085.599	1,52
35.151 Bilfinger SE	3.293.649	1,62	20.124 Van Lanschot Kempen NV	1.020.286	0,51
150.247 flatexDEGIRO AG	4.188.886	2,06	Niederlande, insgesamt	8.376.056	4,13
22.124 FUCHS SE	842.482	0,41			
51.742 IONOS Group SE	2.056.745	1,01			
34.858 Renk Group AG	3.053.909	1,50			
44.949 Schott Pharma AG & Co KGaA	948.424	0,47			
Deutschland, insgesamt	15.652.834	7,70			

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)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)			Aktien (Fortsetzung)		
NORWEGEN			VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
44.195 Salmar ASA	2.009.211	0,99	541.721 Chemring Group PLC	3.655.770	1,80
276.170 Storebrand ASA	3.585.225	1,76	28.343 Clarkson PLC	1.191.790	0,59
Norwegen, insgesamt	5.594.436	2,75	441.656 Convatec Group PLC	1.170.942	0,58
PORTUGAL			212.140 CVS Group PLC	3.033.367	1,49
2.682.204 Banco Comercial Portugues SA	2.020.236	0,99	250.151 DiscoverIE Group PLC	1.702.459	0,84
Portugal, insgesamt	2.020.236	0,99	98.024 Genus PLC	2.661.758	1,31
SPANIEN			841.763 GlobalData PLC	1.191.090	0,58
118.945 Fluidra SA	2.742.872	1,35	195.556 Howden Joinery Group PLC	1.889.923	0,93
21.311 Vidrala SA	1.917.990	0,94	68.102 ICG PLC	1.736.892	0,85
17.315 Viscofan SA	1.006.002	0,49	169.083 IG Group Holdings PLC	2.086.428	1,02
Spanien, insgesamt	5.666.864	2,78	82.046 IMI PLC	2.148.926	1,06
SCHWEDEN			1.941.467 Johnson Service Group PLC	3.336.638	1,64
64.803 Avanza Bank Holding AB	2.047.116	1,01	1.890.671 LondonMetric Property PLC	3.940.366	1,94
129.563 Engcon AB	869.926	0,43	1.202.014 Moonpig Group PLC	3.126.247	1,54
249.293 Hexpol AB	1.903.926	0,93	50.584 Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd	416.127	0,20
390.792 Karnov Group AB	3.981.820	1,96	1.784.267 Quilter PLC	3.397.651	1,67
85.959 Nordnet AB publ	2.123.496	1,04	138.175 Rightmove PLC	1.121.808	0,55
Schweden, insgesamt	10.926.284	5,37	539.340 Rotork PLC	2.094.837	1,03
SCHWEIZ			537.105 Safestore Holdings PLC 0	4.049.234	1,98
2.348 Burckhardt Compression Holding AG	1.549.613	0,76	1.864.919 Shaftesbury Capital PLC	3.032.007	1,49
16.912 Galenica AG	1.564.772	0,76	1.700.745 SigmaRoc PLC	2.350.035	1,15
6.968 Huber + Suhner AG - Reg	1.016.629	0,50	476.698 Volution Group PLC	3.457.283	1,69
5.945 Kardex Holding AG	1.964.945	0,96	239.798 YouGov PLC	822.868	0,40
99.234 R&S Group Holding AG	2.950.838	1,45	Vereinigtes Königreich, insgesamt	69.085.843	33,93
Schweiz, insgesamt	9.046.797	4,43	Aktien, insgesamt	200.920.079	98,67
VEREINIGTES KÖNIGREICH			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		
26.924 4imprint Group PLC	996.391	0,49	200.920.079	98,67	
452.282 Allfunds Group Plc	2.869.729	1,41			
48.050 Avon Technologies PLC	1.169.877	0,57			
121.247 Babcock International Group PLC	1.847.611	0,91			
413.260 Baltic Classifieds Group PLC	1.467.820	0,72			
291.812 Beazley PLC	3.032.482	1,49			
542.458 Breedon Group PLC	2.232.494	1,10			
530.829 Bridgepoint Group PLC	1.854.993	0,91			

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*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Aktien		
DÄNEMARK		
49.761 OW Bunker A/S**	0	0,00
Dänemark, insgesamt	0	0,00
Aktien, insgesamt	0	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	0	0,00

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND		
17.742 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.901.196	0,93
781 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	895	0,00
Irland, insgesamt	1.902.091	0,93
Fonds, insgesamt	1.902.091	0,93
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.902.091	0,93
Wert der Anlagen, insgesamt	202.822.170	99,60
(Gesamtkosten: EUR 183.279.784)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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)		
29.898 BAWAG Group AG	3.348.576	1,25	60.325 Schott Pharma AG & Co KGaA	1.272.858	0,47
24.171 DO & CO AG	5.365.962	2,01			
131.858 Wienerberger AG	3.615.546	1,35	Deutschland, insgesamt	25.619.534	9,55
Österreich, insgesamt	12.330.084	4,61			
BELGIEN			GRIECHENLAND		
26.563 Elia Group SA/NV	2.607.158	0,97	1.143.958 Alpha Bank SA	4.134.264	1,54
66.779 Warehouses De Pauw CVA	1.421.057	0,53	44.548 JUMBO SA	1.301.693	0,49
Belgien, insgesamt	4.028.215	1,50	679.612 Piraeus Financial Holdings SA	4.902.721	1,83
DÄNEMARK			Griechenland, insgesamt	10.338.678	3,86
30.401 NKT A/S	2.512.871	0,94			
Dänemark, insgesamt	2.512.871	0,94	IRLAND		
FINNLAND			2.067.992 Cairn Homes PLC	3.962.273	1,48
71.454 Konecranes Oyj	5.016.070	1,87	206.734 Glanbia PLC	2.896.343	1,08
50.144 Valmet Oyj	1.418.072	0,53	495.807 Irish Continental Group PLC	2.865.764	1,07
Finnland, insgesamt	6.434.142	2,40	556.631 Uniphar PLC	2.193.126	0,82
FRANKREICH			Irland, insgesamt	11.917.506	4,45
331.713 Elis SA	8.120.335	3,02	ITALIEN		
42.778 Exosens SAS	1.848.010	0,69	79.801 Buzzi SpA	3.731.495	1,39
25.088 Gaztransport Et Technigaz SA	3.953.869	1,47	65.920 Carel Industries SpA	1.473.312	0,55
55.681 Nexans SA	7.015.806	2,61	92.989 De' Longhi SpA	2.862.201	1,06
97.712 SCOR SE	2.931.360	1,09	1.104.649 Hera SpA	4.230.806	1,58
107.210 SPIE SA	4.910.218	1,84	120.674 Intercos SpA	1.457.742	0,54
8.747 Virbac SACA	2.750.932	1,02	15.082 Reply SpA	1.827.938	0,68
Frankreich, insgesamt	31.530.530	11,74	Italien, insgesamt	15.583.494	5,80
DEUTSCHLAND			JERSEY - KANALINSELN		
11.113 AlzChem Group AG	1.669.173	0,62	382.674 JTC PLC	5.778.728	2,14
47.536 Bilfinger SE	4.454.123	1,66			
57.740 CTS Eventim AG & Co KGaA	4.815.516	1,80	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	5.778.728	2,14
196.556 flatexDEGIRO AG	5.479.981	2,04	NIEDERLANDE		
29.281 FUCHS SE	1.115.020	0,42	10.648 BE Semiconductor Industries NV	1.350.699	0,50
68.791 IONOS Group SE	2.734.442	1,02	301.558 CTP NV	5.717.540	2,13
46.552 Renk Group AG	4.078.421	1,52	102.387 Technip Energies NV	4.103.671	1,53
			26.819 Van Lanschot Kempen NV	1.359.723	0,51
			Niederlande, insgesamt	12.531.633	4,67

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)			Aktien (Fortsetzung)		
NORWEGEN			VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
59.017 Salmar ASA	2.683.055	1,00	37.944 Clarkson PLC	1.595.501	0,59
357.848 Storebrand ASA	4.645.564	1,74	1.240.305 Convatec Group PLC	3.288.363	1,23
Norwegen, insgesamt	7.328.619	2,74	283.470 CVS Group PLC	4.053.307	1,51
PORTUGAL			238.201 DiscoverIE Group PLC	1.621.130	0,60
7.109.904 Banco Comercial Portugues SA	5.355.180	2,00	127.730 Genus PLC	3.468.399	1,29
Portugal, insgesamt	5.355.180	2,00	1.084.099 GlobalData PLC	1.533.994	0,57
SPANIEN			248.451 Howden Joinery Group PLC	2.401.119	0,90
157.842 Fluidra SA	3.639.837	1,36	115.408 ICG PLC	2.943.397	1,09
28.380 Vidrala SA	2.554.200	0,95	226.574 IG Group Holdings PLC	2.795.848	1,04
23.756 Viscofan SA	1.380.224	0,51	107.534 IMI PLC	2.816.501	1,05
Spanien, insgesamt	7.574.261	2,82	2.505.672 LondonMetric Property PLC	5.222.095	1,95
SCHWEDEN			1.594.973 Moonpig Group PLC	4.148.270	1,55
84.563 Avanza Bank Holding AB	2.671.331	1,00	2.405.643 Quilter PLC	4.580.892	1,71
313.076 Hexpol AB	2.391.056	0,89	179.414 Rightmove PLC	1.456.617	0,54
112.604 Nordnet AB publ	2.781.724	1,04	706.293 Rotork PLC	2.743.295	1,03
Schweden, insgesamt	7.844.111	2,93	703.721 Safestore Holdings PLC 0	5.305.352	1,98
SCHWEIZ			2.429.628 Shaftesbury Capital PLC	3.950.118	1,47
24.978 Accelleron Industries AG	1.788.744	0,67	2.402.510 SigmaRoc PLC	3.319.712	1,24
2.981 Burckhardt Compression Holding AG	1.967.376	0,73	327.797 YouGov PLC	1.124.837	0,42
21.561 Galenica AG	1.994.918	0,75	Vereinigtes Königreich, insgesamt	83.004.478	30,94
9.289 Huber + Suhner AG - Reg	1.355.262	0,51	Aktien, insgesamt	263.336.886	98,18
7.775 Kardex Holding AG	2.569.798	0,96	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	263.336.886	98,18
132.792 R&S Group Holding AG	3.948.724	1,47	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
Schweiz, insgesamt	13.624.822	5,09	Fonds		
VEREINIGTES KÖNIGREICH			IRLAND		
36.595 4imprint Group PLC	1.354.291	0,50	12.149 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.301.881	0,49
607.371 Allfunds Group Plc	3.853.769	1,44	Irland, insgesamt	1.301.881	0,49
66.970 Avon Technologies PLC	1.630.524	0,61	Fonds, insgesamt	1.301.881	0,49
162.039 Babcock International Group PLC	2.469.216	0,92	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.301.881	0,49
360.375 Baltic Classifieds Group PLC	1.279.983	0,48	Wert der Anlagen, insgesamt	264.638.767	98,67
375.236 Beazley PLC	3.899.417	1,45	(Gesamtkosten: EUR 245.160.344)		
735.648 Breedon Group PLC	3.027.570	1,13			
654.564 Bridgepoint Group PLC	2.287.388	0,85			
716.251 Chemring Group PLC	4.833.573	1,80			

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Select

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Aktien		
BELGIEN		
67.375 KBC Group NV	6.835.194	0,50
Belgien, insgesamt	6.835.194	0,50
DÄNEMARK		
189.711 DSV A/S	32.137.239	2,34
157.635 Novo Nordisk A/S	7.278.270	0,53
58.212 Pandora A/S	6.460.257	0,47
659.062 Tryg A/S	14.241.569	1,03
Dänemark, insgesamt	60.117.335	4,37
FRANKREICH		
298.607 Air Liquide SA	52.811.634	3,84
1.032.491 AXA SA	41.960.435	3,05
390.195 Cie de Saint-Gobain SA	35.765.274	2,60
134.132 EssilorLuxottica SA	37.020.432	2,69
15.025 Hermes International SCA	31.297.075	2,27
307.251 Legrand SA	43.199.491	3,14
79.785 L'Oreal SA	29.400.773	2,14
44.845 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	23.341.823	1,70
211.810 Safran SA	63.564.181	4,62
127.442 Schneider Electric SE	30.280.219	2,20
Frankreich, insgesamt	388.641.337	28,25
DEUTSCHLAND		
27.411 Allianz SE - Reg	9.796.691	0,71
184.442 Deutsche Boerse AG	42.071.220	3,06
902.421 Deutsche Telekom AG - Reg	26.179.233	1,90
48.765 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen - Reg	26.498.901	1,93
427.596 SAP SE	97.449.128	7,07
237.445 Siemens AG - Reg	54.422.394	3,95
Deutschland, insgesamt	256.417.567	18,62
GRIECHENLAND		
1.114.547 National Bank of Greece SA	13.781.374	1,00
Griechenland, insgesamt	13.781.374	1,00

Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
IRLAND		
1.557.839 AIB Group PLC	12.018.728	0,87
1.581.804 Bank of Ireland Group PLC	22.168.982	1,61
257.780 Kerry Group PLC	19.784.615	1,44
Irland, insgesamt	53.972.325	3,92
ITALIEN		
2.198.252 BPER Banca SPA	20.742.706	1,51
1.151.597 FinecoBank Banca Fineco SpA	21.195.143	1,54
1.887.775 Intesa Sanpaolo SpA	10.597.969	0,77
413.482 UniCredit SpA	26.657.184	1,94
Italien, insgesamt	79.193.002	5,76
NIEDERLANDE		
175.018 Airbus SE	34.548.553	2,51
42.226 ASM International NV	21.569.041	1,57
81.481 ASML Holding NV	67.474.416	4,90
1.784.506 Davide Campari-Milano NV	9.582.797	0,70
242.319 IMCD NV	21.324.072	1,55
518.268 Prosus NV	31.064.984	2,26
Niederlande, insgesamt	185.563.863	13,49
NORWEGEN		
1.220.552 DNB Bank ASA	28.265.151	2,04
Norwegen, insgesamt	28.265.151	2,04
SPANIEN		
703.018 Amadeus IT Group SA	47.453.715	3,45
953.549 Industria de Diseno Textil SA	44.788.197	3,25
Spanien, insgesamt	92.241.912	6,70
SCHWEDEN		
973.918 Atlas Copco AB	14.003.733	1,02
1.147.671 EQT AB	33.814.216	2,45
972.987 Sandvik AB	23.050.174	1,67
23.112 Spotify Technology SA	13.729.511	1,00
Schweden, insgesamt	84.597.634	6,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) European Select

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
SCHWEIZ		
217.055 Cie Financiere Richemont SA - Reg	35.197.276	2,56
11.596 Partners Group Holding AG - Reg	12.819.136	0,93
44.630 VAT Group AG	15.008.921	1,09
Schweiz, insgesamt	63.025.333	4,58
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
661.987 RELX PLC	26.978.710	1,96
Vereinigtes Königreich, insgesamt	26.978.710	1,96
Aktien, insgesamt	1.339.630.737	97,33
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.339.630.737	97,33

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

303.416 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	32.512.635	2,36
10.204 ILF EUR Liquidity Fund	1.074.834	0,08
Irland, insgesamt	33.587.469	2,44
Fonds, insgesamt	33.587.469	2,44
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	33.587.469	2,44
Wert der Anlagen, insgesamt	1.373.218.206	99,77
(Gesamtkosten: EUR 1.120.429.039)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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)		
232.719 BAWAG Group AG	26.064.528	1,99	979.394 flatexDEGIRO AG	27.305.505	2,09
120.328 DO & CO AG	26.712.816	2,04	130.119 FUCHS SE	4.954.932	0,38
1.217.654 Wienerberger AG	33.388.073	2,55	163.243 Hensoldt AG	18.005.703	1,38
Österreich, insgesamt	86.165.417	6,58	332.911 IONOS Group SE	13.233.213	1,02
BELGIEN			100.958 Nemetschek SE	11.186.146	0,85
37.299 Ackermans & van Haaren NV	8.131.182	0,62	162.113 Renk Group AG	14.202.720	1,09
244.815 Elia Group SA/NV	24.028.592	1,84	289.886 Schott Pharma AG & Co KGaA	6.116.594	0,47
294.689 Warehouses De Pauw CVA	6.270.982	0,48	735.564 thyssenkrupp AG	8.587.710	0,66
Belgien, insgesamt	38.430.756	2,94	Deutschland, insgesamt	174.849.509	13,38
DÄNEMARK			GRIECHENLAND		
150.728 NKT A/S	12.458.803	0,95	5.874.412 Alpha Bank SA	21.230.125	1,62
114.523 Ringkjøbing Landbobank A/S	22.614.522	1,73	213.330 JUMBO SA	6.233.503	0,48
592.227 Tryg A/S	12.797.342	0,98	1.913.879 National Bank of Greece SA	23.665.113	1,80
Dänemark, insgesamt	47.870.667	3,66	2.391.298 Piraeus Financial Holdings SA	17.250.824	1,32
FINNLAND			Griechenland, insgesamt	68.379.565	5,22
430.108 Konecranes Oyj	30.193.582	2,30	IRLAND		
276.679 Vaisala Oyj	12.312.216	0,94	2.082.936 AIB Group PLC	16.069.851	1,23
309.297 Valmet Oyj	8.746.919	0,67	15.781.712 Cairn Homes PLC	30.237.760	2,31
Finnland, insgesamt	51.252.717	3,91	1.079.941 Glanbia PLC	15.129.973	1,16
FRANKREICH			2.462.627 Irish Continental Group PLC	14.233.984	1,09
83.451 BioMerieux	9.496.724	0,73	2.837.565 Uniphar PLC	11.180.006	0,85
1.670.551 Elis SA	40.895.087	3,12	Irland, insgesamt	86.851.574	6,64
312.884 Exosens SAS	13.516.589	1,03	ITALIEN		
167.895 Gaztransport Et Technigaz SA	26.460.252	2,02	470.536 Buzzi SpA	22.002.263	1,68
296.457 Nexans SA	37.353.582	2,86	295.209 Carel Industries SpA	6.597.921	0,50
703.787 SCOR SE	21.113.610	1,61	499.281 De' Longhi SpA	15.367.869	1,17
818.001 SPIE SA	37.464.445	2,86	716.527 FinecoBank Banca Fineco SpA	13.187.679	1,01
58.310 Virbac SACA	18.338.495	1,41	3.670.908 Hera SpA	14.059.578	1,07
Frankreich, insgesamt	204.638.784	15,64	715.126 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	7.158.411	0,55
DEUTSCHLAND			528.213 Intercos SpA	6.380.813	0,49
68.821 AlzChem Group AG	10.336.914	0,79	100.636 Reply SpA	12.197.083	0,93
414.915 Bilfinger SE	38.877.535	2,97	Italien, insgesamt	96.951.617	7,40
264.299 CTS Eventim AG & Co KGaA	22.042.537	1,68	NIEDERLANDE		
			15.123 ASM International NV	7.724.828	0,59

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)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)			Aktien (Fortsetzung)		
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			SCHWEIZ (Fortsetzung)		
51.748 BE Semiconductor Industries NV	6.564.234	0,50	66.618 Siegfried Holding AG	5.650.734	0,43
1.438.811 CTP NV	27.279.857	2,08	11.093 SKAN Group AG	632.436	0,05
95.298 IMCD NV	8.386.224	0,64	18.250 VAT Group AG	6.137.415	0,47
636.760 Technip Energies NV	25.521.341	1,95	Schweiz, insgesamt	122.692.886	9,37
129.393 Van Lanschot Kempen NV	6.560.225	0,50			
Niederlande, insgesamt	82.036.709	6,26	VEREINIGTES KÖNIGREICH		
			1.677.431 Baltic Classifieds Group PLC	5.957.914	0,46
			Vereinigtes Königreich, insgesamt	5.957.914	0,46
NORWEGEN			Aktien, insgesamt	1.270.402.895	97,07
284.726 Salmar ASA	12.944.329	0,99	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		
2.962.941 Storebrand ASA	38.464.745	2,94		1.270.402.895	97,07
Norwegen, insgesamt	51.409.074	3,93	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
			Aktien		
PORTUGAL			DÄNEMARK		
43.029.455 Banco Comercial Portugues SA	32.409.785	2,47	280.528 OW Bunker A/S**	0	0,00
Portugal, insgesamt	32.409.785	2,47	Dänemark, insgesamt	0	0,00
			Aktien, insgesamt	0	0,00
SPANIEN			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		
926.020 Fluidra SA	21.354.021	1,63		0	0,00
589.824 Merlin Properties Socimi SA	7.573.340	0,58	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
206.881 Vidrala SA	18.619.290	1,42	Fonds		
112.907 Viscofan SA	6.559.897	0,50	IRLAND		
Spanien, insgesamt	54.106.548	4,13	340.303 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	36.465.227	2,79
			Irland, insgesamt	36.465.227	2,79
SCHWEDEN			Fonds, insgesamt	36.465.227	2,79
739.654 Avanza Bank Holding AB	23.365.549	1,79	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		
1.627.707 Hexpol AB	12.431.290	0,95		36.465.227	2,79
625.157 Karnov Group AB	6.369.789	0,49	Wert der Anlagen, insgesamt	1.306.868.122	99,86
980.940 Nordnet AB publ	24.232.745	1,85	(Gesamtkosten: EUR 1.066.647.699)		
Schweden, insgesamt	66.399.373	5,08			
SCHWEIZ					
197.092 Accelleron Industries AG	14.114.309	1,08			
20.700 Belimo Holding AG	18.410.800	1,41			
31.678 Burckhardt Compression Holding AG	20.906.579	1,60			
152.476 Galenica AG	14.107.747	1,07			
44.908 Huber + Suhner AG - Reg	6.552.064	0,50			
48.785 Kardex Holding AG	16.124.448	1,23			
674.477 R&S Group Holding AG	20.056.354	1,53			

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Asian Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
AUSTRALIEN			
79.138	ANZ Group Holdings Ltd	1.741.822	2,56
27.947	CAR Group Ltd	681.235	1,00
385.032	Deterra Royalties Ltd	1.015.616	1,49
104.739	Origin Energy Ltd	867.697	1,28
96.236	QBE Insurance Group Ltd	1.313.239	1,93
12.854	Rio Tinto Ltd	1.039.572	1,53
114.261	Transurban Group	1.045.025	1,54
	Australien, insgesamt	7.704.206	11,33
KAIMANINSELN			
81.100	Alibaba Group Holding Ltd	1.844.981	2,72
401.000	China Resources Land Ltd	1.565.777	2,31
2.275	Futu Holdings Ltd	395.645	0,58
49.485	NetEase Inc	1.506.097	2,22
341.200	Sands China Ltd	951.626	1,40
47.400	Tencent Holdings Ltd	4.039.146	5,94
	Kaimaninseln, insgesamt	10.303.272	15,17
CHINA			
2.234.000	China Construction Bank Corp	2.147.744	3,17
170.000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1.710.836	2,52
235.842	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	902.684	1,33
85.400	Midea Group Co Ltd	870.609	1,28
1.342.000	PetroChina Co Ltd	1.221.191	1,80
161.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.101.173	1,62
612.000	Zijin Mining Group Co Ltd	2.564.288	3,77
	China, insgesamt	10.518.525	15,49
HONGKONG			
110.200	AIA Group Ltd	1.057.327	1,56
163.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	765.515	1,13
20.522	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.165.842	1,72

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
HONGKONG (Fortsetzung)			
87.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.042.156	1,53
	Hongkong, insgesamt	4.030.840	5,94
INDIEN			
233.479	Embassy Office Parks REIT	1.109.538	1,64
444.565	GAIL India Ltd	882.708	1,30
42.239	HCL Technologies Ltd	658.945	0,97
194.920	HDFC Bank Ltd	2.087.810	3,07
441.856	IndiGrid Infrastructure Trust	821.193	1,21
73.984	Infosys Ltd	1.201.426	1,77
179.772	ITC Ltd	813.047	1,20
277.787	Power Grid Corp of India Ltd	876.822	1,29
	Indien, insgesamt	8.451.489	12,45
INDONESIEN			
2.494.578	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	583.829	0,86
1.286.500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	731.497	1,08
	Indonesien, insgesamt	1.315.326	1,94
MALAYSIA			
480.500	CIMB Group Holdings Bhd	838.034	1,23
	Malaysia, insgesamt	838.034	1,23
PHILIPPINEN			
312.598	BDO Unibank Inc	713.814	1,05
	Philippinen, insgesamt	713.814	1,05
SÜDKOREA			
12.459	HD Hyundai Co Ltd	1.379.937	2,03
22.974	KB Financial Group Inc	1.891.228	2,79
38.337	Samsung Electronics Co Ltd Pfd	1.814.309	2,67
4.389	SK Hynix Inc	1.087.040	1,60
31.038	SK Telecom Co Ltd	1.201.209	1,77
	Südkorea, insgesamt	7.373.723	10,86

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)		
SINGAPUR		
396.300 CapitaLand Ascendas REIT	857.646	1,26
41.150 DBS Group Holdings Ltd	1.632.658	2,40
538.300 Singapore Telecommunications Ltd	1.724.464	2,53
Singapur, insgesamt	4.214.768	6,19
TAIWAN		
15.000 Accton Technology Corp	514.312	0,76
45.000 Chroma ATE Inc	854.891	1,26
945.436 E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.034.540	1,52
201.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	582.999	0,86
29.000 MediaTek Inc	1.251.247	1,84
157.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.722.483	9,89
13.000 Wiwynn Corp	1.413.990	2,08
Taiwan, insgesamt	12.374.462	18,21
Aktien, insgesamt	67.838.459	99,86
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	67.838.459	99,86
Wert der Anlagen, insgesamt	67.838.459	99,86

(Gesamtkosten: USD 52.548.760)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Global Technology

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Aktien		
KAIMANINSELN		
559.792 Grab Holdings Ltd	3.369.948	0,28
Kaimaninseln, insgesamt	3.369.948	0,28
DEUTSCHLAND		
394.168 TeamViewer SE	4.013.172	0,33
Deutschland, insgesamt	4.013.172	0,33
IRLAND		
191.303 NIQ Global Intelligence Plc	3.003.457	0,25
Irland, insgesamt	3.003.457	0,25
ISRAEL		
57.254 Check Point Software Technologies Ltd	11.846.425	0,97
11.674 CyberArk Software Ltd	5.640.293	0,47
169.522 Fiverr International Ltd	4.138.032	0,34
87.691 Wix.com Ltd	15.576.552	1,29
Israel, insgesamt	37.201.302	3,07
JAPAN		
1.113.900 Renesas Electronics Corp	12.867.345	1,06
531.300 Rigaku Holdings Corp	3.241.368	0,27
Japan, insgesamt	16.108.713	1,33
NIEDERLANDE		
84.053 NXP Semiconductors NV	19.141.390	1,58
Niederlande, insgesamt	19.141.390	1,58
SÜDKOREA		
109.184 DoubleDown Interactive Co Ltd	1.019.779	0,08
Südkorea, insgesamt	1.019.779	0,08
TAIWAN		
37.226 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR	10.396.850	0,86
Taiwan, insgesamt	10.396.850	0,86

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN		
517.387 Adeia Inc	8.692.102	0,72
64.015 Advanced Energy Industries Inc	10.891.512	0,90
28.800 Airbnb Inc	3.496.896	0,29
212.903 Alphabet Inc	51.756.719	4,27
79.965 Alphabet Inc	19.475.476	1,61
59.754 Amazon.com Inc	13.120.186	1,08
158.807 Apple Inc	40.437.027	3,34
178.288 Applied Materials Inc	36.502.685	3,01
121.853 Arista Networks Inc	17.755.201	1,46
30.125 Atlassian Corp	4.810.963	0,40
69.133 BILL Holdings Inc	3.661.975	0,30
116.528 Block Inc	8.421.479	0,70
1.204.666 Bloom Energy Corp	101.878.604	8,41
193.991 Broadcom Inc	63.999.570	5,29
226.462 Cisco Systems Inc	15.494.530	1,28
52.322 Coherent Corp	5.636.125	0,47
251.384 Comcast Corp	7.898.485	0,65
145.126 Coursera Inc	1.699.425	0,14
69.206 Docusign Inc	4.989.061	0,41
271.987 Dropbox Inc	8.216.727	0,68
81.707 eBay Inc	7.431.252	0,61
148.607 Five9 Inc	3.596.289	0,30
725.457 Gen Digital Inc	20.595.725	1,70
257.207 Global Payments Inc	21.368.758	1,76
110.699 GoDaddy Inc	15.146.944	1,25
709.234 Hewlett Packard Enterprise Co	17.418.787	1,44
4.300 Intuit Inc	2.936.513	0,24
104.423 Kulicke & Soffa Industries Inc	4.243.751	0,35
573.005 Lam Research Corp	76.725.370	6,33
759.524 Lyft Inc	16.717.123	1,38
433.228 Marvell Technology Inc	36.421.478	3,01
454.742 Match Group Inc	16.061.487	1,33
27.102 Meta Platforms Inc	19.903.167	1,64
105.262 Microsoft Corp	54.520.452	4,51
180.169 NetApp Inc	21.342.820	1,76
17.377 Netskope Inc	394.979	0,03
363.915 NVIDIA Corp	67.899.260	5,61
200.012 ON Semiconductor Corp	9.862.592	0,81
108.266 Oracle Corp	30.448.730	2,51
42.860 Palo Alto Networks Inc	8.727.153	0,72
418.032 Pinterest Inc	13.448.089	1,11
17.517 QUALCOMM Inc	2.914.128	0,24
287.750 RingCentral Inc	8.154.835	0,67

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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)		
135.902 SailPoint Inc	3.000.716	0,25
57.889 Salesforce Inc	13.719.693	1,13
224.615 Semtech Corp	16.048.742	1,32
42.417 Shift4 Payments Inc	3.283.076	0,27
233.513 Synaptics Inc	15.958.278	1,32
24.561 Synopsys Inc	12.118.152	1,00
264.251 Tenable Holdings Inc	7.705.559	0,64
190.049 Teradyne Inc	26.158.344	2,16
365.632 TripAdvisor Inc	5.945.176	0,49
90.901 Varonis Systems Inc	5.224.080	0,43
74.029 Visa Inc	25.272.020	2,08
310.889 Western Digital Corp	37.325.334	3,08
Vereinigte Staaten, insgesamt	1.076.873.600	88,89
Aktien, insgesamt	1.171.128.211	96,67
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.171.128.211	96,67
Wert der Anlagen, insgesamt	1.171.128.211	96,67

(Gesamtkosten: USD 695.122.150)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) UK Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Aktien		
IRLAND		
18.046 Experian PLC	671.673	3,33
Irland, insgesamt	671.673	3,33
JERSEY - KANALINSELN		
76.744 WPP PLC	282.264	1,40
Jersey - Kanalinseln, insgesamt	282.264	1,40
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
9.905 Ashtead Group PLC	491.783	2,44
11.577 Associated British Foods PLC	237.444	1,18
12.340 AstraZeneca PLC	1.379.858	6,84
5.819 Bellway PLC	142.798	0,71
5.807 Berkeley Group Holdings PLC	222.757	1,10
131.387 BP PLC	559.380	2,77
74.807 Breedon Group PLC	268.707	1,33
287.358 BT Group PLC	549.285	2,72
22.709 Burberry Group PLC	265.241	1,31
19.459 Compass Group PLC	492.118	2,44
136.881 Grainger PLC	265.549	1,31
44.272 GSK PLC	697.063	3,46
34.062 Howden Joinery Group PLC	287.313	1,42
65.954 HSBC Holdings PLC	689.219	3,42
21.328 ICG PLC	474.761	2,35
27.468 IMI PLC	627.918	3,11
13.297 Intertek Group PLC	627.884	3,11
22.467 Johnson Matthey PLC	451.587	2,24
40.413 Land Securities Group PLC O	235.204	1,17
115.474 Legal & General Group PLC	274.828	1,36
6.952 London Stock Exchange Group PLC	592.033	2,94
140.777 NatWest Group PLC	734.293	3,63
32.387 Pearson PLC	342.169	1,70
5.719 Reckitt Benckiser Group PLC	327.012	1,62
19.236 RELX PLC	684.226	3,39
103.288 Rentokil Initial PLC	388.156	1,92
12.704 Rio Tinto PLC	620.908	3,08
54.858 Rotork PLC	185.969	0,92
38.020 RS GROUP PLC	216.143	1,07

Anzahl Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
23.750 Sage Group PLC	261.250	1,30
49.108 Shaftesbury Capital PLC	69.684	0,35
50.487 Shell PLC	1.336.139	6,63
20.542 Smith & Nephew PLC	274.749	1,36
21.160 SSE PLC	368.501	1,83
127.583 SSP Group Plc	218.549	1,09
45.856 Standard Chartered PLC	658.263	3,26
44.608 Tate & Lyle PLC	200.558	0,99
23.197 Unilever PLC	1.020.668	5,06
25.459 Victrex PLC	183.305	0,91
21.775 Weir Group PLC	594.893	2,95
8.064 Whitbread PLC	259.661	1,29
Vereinigtes Königreich, insgesamt	18.777.826	93,08
VEREINIGTE STAATEN		
980 Ferguson Enterprises Inc	163.072	0,81
Vereinigte Staaten, insgesamt	163.072	0,81
Aktien, insgesamt	19.894.835	98,62
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	19.894.835	98,62
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
Fonds		
IRLAND		
16.002 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	16.002	0,08
Irland, insgesamt	16.002	0,08
Fonds, insgesamt	16.002	0,08
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	16.002	0,08
Wert der Anlagen, insgesamt	19.910.837	98,70
(Gesamtkosten: GBP 18.267.125)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Aktien		
BERMUDAS		
182.352 Hiscox Ltd	2.496.399	1,33
Bermudas, insgesamt	2.496.399	1,33
GUERNSEY - KANALINSELN		
4.712.751 Sherborne Investors Guernsey C Ltd	2.073.610	1,10
Guernsey - Kanalinseln, insgesamt	2.073.610	1,10
JERSEY - KANALINSELN		
605.976 WPP PLC	2.228.780	1,19
Jersey - Kanalinseln, insgesamt	2.228.780	1,19
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
44.183 AstraZeneca PLC	4.940.543	2,63
470.963 Aviva PLC	3.229.864	1,72
78.543 Bellway PLC	1.927.445	1,03
3.166.520 BT Group PLC	6.052.803	3,22
424.497 Burberry Group PLC	4.958.125	2,64
364.516 Castings PLC	955.032	0,51
2.489.605 Centrica PLC	4.147.682	2,21
1.437.981 Chesnara PLC	3.968.828	2,10
75.698 Croda International PLC	2.046.874	1,09
1.793.725 Elementis PLC	2.913.009	1,55
1.927.411 Firstgroup PLC	4.348.239	2,31
681.377 GSK PLC	10.728.281	5,70
4.539.425 Hays PLC	2.551.157	1,36
153.375 Hikma Pharmaceuticals PLC	2.604.308	1,39
164.886 IMI PLC	3.769.294	2,01
502.241 Imperial Brands PLC	15.860.771	8,44
7.175.649 ITV PLC	5.736.931	3,05
266.941 Johnson Matthey PLC	5.365.514	2,85
691.565 Land Securities Group PLC 0	4.024.909	2,14
1.498.097 Legal & General Group PLC	3.565.471	1,90
1.581.599 Marks & Spencer Group PLC	5.764.928	3,07
983.136 Morgan Advanced Materials PLC	2.162.899	1,15
97.560 Morgan Sindall Group PLC	4.331.664	2,30
113.964 Oxford Instruments PLC	2.106.055	1,12

Anzahl Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
573.857 Pearson PLC	6.062.800	3,23
628.243 Phoenix Group Holdings PLC	4.042.744	2,14
1.700.123 Quilter PLC	2.825.604	1,50
1.197.851 Rentokil Initial PLC	4.501.524	2,39
833.878 RS GROUP PLC	4.740.596	2,52
435.654 Segro PLC 0	2.855.276	1,52
359.676 Smith & Nephew PLC	4.810.667	2,56
171.177 Smiths Group PLC	4.026.083	2,14
121.615 SSE PLC	2.117.925	1,13
301.817 St James's Place PLC	3.833.076	2,04
675.043 Tate & Lyle PLC	3.034.993	1,61
1.129.158 Tesco PLC	5.030.399	2,68
695.419 Travis Perkins PLC	4.245.533	2,26
220.361 Unilever PLC	9.695.884	5,16
449.454 Victrex PLC	3.236.069	1,72
111.267 Whitbread PLC	3.582.797	1,91
Vereinigtes Königreich, insgesamt	176.702.596	94,00
VEREINIGTE STAATEN		
66.517 International Paper Co	2.258.252	1,20
Vereinigte Staaten, insgesamt	2.258.252	1,20
Aktien, insgesamt	185.759.637	98,82
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		
	185.759.637	98,82
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Aktien		
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
39.376 Unbound Group PLC**	0	0,00
Vereinigtes Königreich, insgesamt	0	0,00
Aktien, insgesamt	0	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		
	0	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) UK Equity Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
Fonds		
IRLAND		
1.513.129 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.513.129	0,80
Irland, insgesamt	1.513.129	0,80
Fonds, insgesamt	1.513.129	0,80
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.513.129	0,80
Wert der Anlagen, insgesamt	187.272.766	99,62
(Gesamtkosten: GBP 174.553.236)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) Japan Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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)		
199.200 Anycolor Inc	1.121.496.000	1,35	221.300 Suzuken Co Ltd	1.287.302.100	1,55
167.000 Capcom Co Ltd	671.841.000	0,81	188.100 Taisei Corp	1.912.977.000	2,29
144.900 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	934.315.200	1,12	245.600 TBS Holdings Inc	1.379.780.800	1,66
1.395.300 Dai-ichi Life Holdings Inc	1.626.919.800	1,95	104.500 Toho Holdings Co Ltd	570.570.000	0,68
28.400 Disco Corp	1.320.884.000	1,58	522.600 Tokio Marine Holdings Inc	3.276.179.400	3,93
514.800 Gunma Bank Ltd	850.192.200	1,02	102.900 Tokyo Electron Ltd	2.712.444.000	3,25
759.200 Hitachi Ltd	2.983.656.000	3,58	1.092.300 Tokyo Tatemono Co Ltd	3.239.215.650	3,89
50.900 Hoya Corp	1.042.177.500	1,25	594.800 Toyota Motor Corp	1.694.882.600	2,03
677.600 IHI Corp	1.870.176.000	2,24	422.800 Toyota Tsusho Corp	1.734.325.600	2,08
531.300 Inpex Corp	1.420.164.900	1,70	992.100 USS Co Ltd 0	1.684.089.750	2,02
249.600 ITOCHU Corp	2.103.129.600	2,52			
350.300 Kakaku.com Inc	889.411.700	1,07	Japan, insgesamt	82.500.781.550	98,97
22.500 Keyence Corp	1.241.550.000	1,49	Aktien, insgesamt	82.500.781.550	98,97
602.500 Kinden Corp	3.049.252.500	3,66	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	82.500.781.550	98,97
308.700 Kokuyo Co Ltd	271.964.700	0,33	Wert der Anlagen, insgesamt	82.500.781.550	98,97
415.100 Komatsu Ltd	2.141.916.000	2,57	(Gesamtkosten: JPY 72.967.278.574)		
287.400 Macnica Holdings Inc	590.032.200	0,71			
520.800 MatsukiyoCocokara & Co	1.564.483.200	1,88			
2.134.500 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.109.993.000	6,13			
432.300 Mitsui & Co Ltd	1.590.864.000	1,91			
102.600 Modec Inc	848.502.000	1,02			
315.300 NEC Corp	1.494.206.700	1,79			
137.200 Nintendo Co Ltd	1.756.846.000	2,11			
306.600 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	769.566.000	0,92			
470.800 Niterra Co Ltd	2.690.151.200	3,22			
2.400.800 Nomura Holdings Inc	2.606.068.400	3,13			
582.500 ORIX Corp	2.261.265.000	2,71			
302.800 PAL GROUP Holdings Co Ltd	760.028.000	0,91			
222.000 Recruit Holdings Co Ltd	1.767.786.000	2,12			
132.800 Sanki Engineering Co Ltd	654.704.000	0,79			
759.200 Sankyo Co Ltd	1.952.282.800	2,34			
487.500 Sanwa Holdings Corp	2.065.050.000	2,48			
598.400 Sekisui Chemical Co Ltd	1.648.592.000	1,98			
878.300 Shizuoka Financial Group Inc	1.784.266.450	2,14			
920.000 Sony Financial Group Inc	150.880.000	0,18			
920.000 Sony Group Corp	3.918.280.000	4,70			
369.100 Subaru Corp	1.118.373.000	1,34			
491.500 Sumitomo Electric Industries Ltd	2.073.147.000	2,49			
61.800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	294.600.600	0,35			

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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		
EUR 779.000 APA Infrastructure Ltd 1.25% 15/03/2033	657.770	0,52	EUR 400.000 Altice France SA 4.13% 15/01/2029	346.403	0,27
EUR 1.098.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	959.053	0,76	EUR 220.000 Atos SE 5.00% 18/12/2030	208.420	0,16
EUR 543.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	474.286	0,37	EUR 582.000 Atos SE 9.00% 18/12/2029	670.649	0,54
EUR 1.577.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.63% 25/08/2030	1.398.933	1,11	EUR 1.300.000 BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	1.367.957	1,08
EUR 992.000 NBN Co Ltd 4.38% 15/03/2033	1.064.709	0,84	EUR 400.000 BPCE SA 3.88% 25/01/2036	407.136	0,32
EUR 295.000 Telstra Group Ltd 3.38% 02/03/2035	294.582	0,24	EUR 513.000 Constellium SE 5.38% 15/08/2032	529.734	0,42
Australien, insgesamt	4.849.333	3,84	EUR 200.000 Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	204.304	0,16
ÖSTERREICH			EUR 400.000 Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	402.008	0,32
EUR 282.000 Benteler International AG 7.25% 15/06/2031	302.044	0,24	EUR 200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	206.950	0,16
EUR 255.000 Supernova Invest GmbH 5.00% 24/06/2030	260.457	0,21	EUR 200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	210.586	0,17
Österreich, insgesamt	562.501	0,45	EUR 376.000 Forvia SE 5.38% 15/03/2031	383.800	0,30
BELGIEN			EUR 300.000 iliad SA 4.25% 15/12/2029	306.944	0,24
EUR 241.000 Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	249.175	0,20	EUR 300.000 New Immo Holding SA 3.25% 23/07/2027	296.124	0,23
EUR 700.000 Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	706.238	0,56	EUR 600.000 New Immo Holding SA 4.88% 08/12/2028	607.615	0,49
EUR 600.000 KBC Group NV - Perp FRN	617.677	0,49	EUR 200.000 RCI Banque SA FRN 24/03/2037	203.794	0,16
Belgien, insgesamt	1.573.090	1,25	EUR 539.000 Rexel SA 5.25% 15/09/2030	563.534	0,44
DÄNEMARK			EUR 600.000 Valeo SE 5.38% 28/05/2027	620.822	0,48
EUR 288.000 Danske Bank A/S FRN 14/01/2033	289.629	0,23	Frankreich, insgesamt	7.536.780	5,94
Dänemark, insgesamt	289.629	0,23	DEUTSCHLAND		
FINNLAND			EUR 200.000 Allianz SE FRN 25/07/2055	207.061	0,16
EUR 593.000 OP Corporate Bank plc 2.88% 27/11/2029	596.662	0,47	EUR 100.000 Allianz SE 4.85% 26/07/2054	106.801	0,08
EUR 1.215.000 OP Corporate Bank plc 2.88% 18/06/2030	1.216.757	0,96	USD 200.000 Allianz SE - Perp 6.55% 23/09/2033	176.195	0,14
Finnland, insgesamt	1.813.419	1,43	EUR 1.200.000 Ampriom GmbH 0.63% 23/09/2033	965.525	0,76
			EUR 301.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.13% 15/06/2031	308.467	0,24

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)				
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					IRLAND (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Commerzbank AG FRN 06/06/2034	907.685	0,72	EUR	531.000	Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	548.983	0,43
EUR	200.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	206.759	0,16	EUR	981.000	Glencore Capital Finance DAC 4.15% 29/04/2031	1.015.157	0,80
EUR	200.000	Deutsche Bank AG - Perp FRN	211.152	0,17	EUR	373.000	Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 10/07/2030	387.204	0,31
EUR	444.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	461.061	0,36	EUR	827.000	Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 25/04/2028	876.695	0,69
EUR	370.000	Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	375.356	0,30	GBP	208.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.88% 15/03/2032	246.719	0,19
EUR	170.000	Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	170.918	0,13	Irland, insgesamt			3.437.774	2,71
EUR	276.000	Gruenenthal GmbH 4.63% 15/11/2031	282.315	0,22	ITALIEN				
EUR	236.000	Gruenenthal GmbH 6.75% 15/05/2030	248.896	0,20	EUR	1.344.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	1.341.574	1,06
EUR	225.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 31/01/2030	228.719	0,18	EUR	1.074.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.085.596	0,85
EUR	100.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	95.364	0,08	EUR	330.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63% 21/10/2028	317.195	0,25
EUR	419.000	Mahle GmbH 7.13% 15/07/2032	438.440	0,35	EUR	240.000	Lottomatica Group Spa 4.88% 31/01/2031	247.519	0,20
EUR	462.000	Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	499.070	0,39	EUR	457.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	454.607	0,36
EUR	505.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.63% 15/07/2032	507.036	0,40	EUR	368.000	Rekeep SpA 9.00% 15/09/2029	362.225	0,29
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 3.63% 08/09/2033	300.258	0,24	Italien, insgesamt			3.808.716	3,01
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 5.75% 03/08/2026	203.949	0,16	JAPAN				
Deutschland, insgesamt			6.901.027	5,44	EUR	642.000	Nissan Motor Co Ltd 3.20% 17/09/2028	630.999	0,50
GIBRALTAR					EUR	193.000	SoftBank Group Corp 2.88% 06/01/2027	192.338	0,15
EUR	100.000	888 Acquisitions Ltd 8.00% 30/09/2031	97.815	0,08	Japan, insgesamt			823.337	0,65
GBP	501.000	888 Acquisitions Ltd 10.75% 15/05/2030	573.286	0,45	JERSEY - KANALINSELN				
Gibraltar, insgesamt			671.101	0,53	GBP	209.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.38% 31/03/2029	233.397	0,18
IRLAND									
USD	414.000	AIB Group PLC FRN 15/05/2031	363.016	0,29					

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)		
JERSEY - KANALINSELN (Fortsetzung)			LUXEMBURG (Fortsetzung)		
EUR 422.000 Heathrow Funding Ltd FRN 16/01/2036	418.903	0,33	EUR 107.000 P3 Group Sarl 3.75% 02/04/2033	106.601	0,08
Jersey - Kanalinseln, insgesamt	652.300	0,51	EUR 551.000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 7.25% 31/07/2030	582.208	0,46
LUXEMBURG			EUR 505.052 Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	504.783	0,40
EUR 245.000 Albion Financing 1 SARL 5.38% 21/05/2030	254.492	0,20	Luxemburg, insgesamt	10.240.259	8,09
GBP1.523.000 Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.595.531	1,26	NIEDERLANDE		
EUR 500.000 Aroundtown SA 3.25% 02/01/2031	487.316	0,39	EUR 500.000 ABN AMRO Bank NV - Perp FRN	505.867	0,40
EUR 300.000 Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	315.490	0,25	EUR 236.000 Amvest RCF Custodian BV 3.75% 11/06/2031	238.035	0,19
GBP 199.000 B&M European Value Retail SA 8.13% 15/11/2030	241.354	0,19	EUR 257.000 Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	261.701	0,21
EUR 856.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	844.440	0,67	EUR 100.000 BP Capital Markets BV 0.93% 04/12/2040	63.718	0,05
EUR 412.000 Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	429.667	0,34	EUR 360.000 BP Capital Markets BV 4.32% 12/05/2035	379.232	0,30
EUR 353.000 Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	368.053	0,29	EUR 478.000 Darling Global Finance BV 4.50% 15/07/2032	483.609	0,38
EUR 600.000 CPI Property Group SA 1.50% 27/01/2031	497.015	0,39	EUR 657.000 Digital Dutch Finco BV 1.00% 15/01/2032	565.313	0,46
EUR 100.000 CPI Property Group SA 6.00% 27/01/2032	102.281	0,08	EUR 235.000 Digital Dutch Finco BV 3.88% 15/03/2035	233.407	0,18
EUR 109.000 CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	116.992	0,09	GBP 508.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	617.339	0,49
EUR 502.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	535.642	0,42	EUR 447.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63% 13/10/2031	391.444	0,31
EUR 390.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	417.337	0,33	EUR 241.000 IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	245.504	0,19
EUR 1.700.000 Grand City Properties SA - Perp FRN	1.665.179	1,32	USD 640.000 ING Groep NV FRN 19/03/2035	566.540	0,45
USD 401.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	358.688	0,28	USD 811.000 ING Groep NV - Perp 7.00%	712.555	0,56
EUR 213.792 LHMC Finco 2 Sarl 8.63% 15/05/2030	222.549	0,18	EUR 1.095.000 Stedin Holding NV 3.63% 20/06/2031	1.127.428	0,90
EUR 507.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	524.587	0,41	EUR 564.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	550.396	0,43
EUR 69.977 Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	70.054	0,06	EUR 807.000 Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	826.085	0,65
			EUR 400.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	424.521	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Anleihen (Fortsetzung)		
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			SPANIEN (Fortsetzung)		
EUR 213.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	220.932	0,17	EUR 431.000 Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	449.293	0,35
EUR 371.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	374.415	0,30	Spanien, insgesamt	3.629.922	2,86
EUR 137.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	140.390	0,11	SCHWEDEN		
EUR 111.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.88% 15/09/2031	133.327	0,11	EUR 400.000 Heimstaden AB 7.36% 24/01/2031	402.227	0,32
EUR 1.500.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	1.470.597	1,16	EUR 500.000 Heimstaden AB 8.38% 29/01/2030	520.636	0,41
EUR 200.000 Triodos Bank NV 3.88% 03/09/2030	199.554	0,16	Schweden, insgesamt	922.863	0,73
GBP 1.200.000 Volkswagen International Finance NV 4.13% 17/11/2031	1.294.245	1,02	SCHWEIZ		
EUR 300.000 ZF Europe Finance BV 7.00% 12/06/2030	312.144	0,25	EUR 224.000 UBS Group AG 3.76% 11/08/2036	224.906	0,18
EUR 200.000 Ziggo Bond Co BV 3.38% 28/02/2030	179.998	0,14	Schweiz, insgesamt	224.906	0,18
EUR 145.000 Ziggo Bond Co BV 6.13% 15/11/2032	139.300	0,11	VEREINIGTES KÖNIGREICH		
Niederlande, insgesamt	12.657.596	10,02	EUR 320.000 Amber Finco PLC 6.63% 15/07/2029	336.879	0,27
PANAMA			EUR 557.000 Aviva PLC FRN 28/08/2056	568.300	0,46
EUR 491.000 Carnival Corp 5.75% 15/01/2030	530.461	0,42	USD 353.000 BAE Systems PLC 5.13% 26/03/2029	309.525	0,24
Panama, insgesamt	530.461	0,42	USD 331.000 BAE Systems PLC 5.30% 26/03/2034	292.233	0,23
SPANIEN			EUR 400.000 Barclays PLC FRN 31/05/2036	422.359	0,33
EUR 600.000 Banco Santander SA 3.75% 09/01/2034	616.927	0,49	EUR 220.000 Barclays PLC FRN 29/01/2034	242.843	0,19
EUR 428.000 Grifols SA 3.88% 15/10/2028	419.064	0,33	GBP 500.000 Barclays PLC FRN 21/03/2035	579.831	0,46
EUR 379.000 Grifols SA 7.13% 01/05/2030	399.830	0,31	EUR 285.000 BAT International Finance PLC 4.13% 12/04/2032	294.610	0,23
EUR 370.000 Grifols SA 7.50% 01/05/2030	390.636	0,31	EUR 307.000 Belron UK Finance PLC 4.63% 15/10/2029	315.675	0,25
EUR 369.000 Grupo Antolin Irausa SA 3.50% 30/04/2028	280.363	0,22	GBP 382.500 Broadgate Financing PLC 5.10% 05/04/2033	422.910	0,33
EUR 475.000 Grupo Antolin Irausa SA 10.38% 30/01/2030	361.307	0,29	EUR 544.000 Cadent Finance PLC 3.75% 16/04/2033	548.748	0,43
EUR 712.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	712.502	0,56	EUR 625.000 California Buyer Ltd 5.63% 15/02/2032	651.606	0,51
			EUR 420.000 Compass Group PLC 3.13% 24/06/2032	417.573	0,33

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)		
GBP 320.000 Co-operative Group Holdings 2011 Ltd FRN 08/07/2026	370.747	0,29	GBP 285.000 SW Finance I PLC 7.38% 12/12/2041	324.208	0,26
GBP 700.000 Deuce Finco PLC 5.50% 15/06/2027	802.210	0,63	EUR 583.000 Synthomer PLC 7.38% 02/05/2029	538.575	0,43
EUR 424.000 EC Finance PLC 3.25% 15/10/2026	416.302	0,33	GBP 1.769.000 Telereal Securitisation PLC FRN 10/12/2033	2.012.637	1,58
EUR 870.000 Experian Finance PLC 3.38% 10/10/2034	864.002	0,67	GBP 1.912.653 Tesco Property Finance 3 PLC 5.74% 13/04/2040	2.175.744	1,72
USD 1.000.000 HSBC Holdings PLC FRN 13/05/2036	897.871	0,71	EUR 475.000 Thames Water Utilities Finance PLC 4.38% 18/01/2031	333.598	0,27
EUR 385.000 INEOS Finance PLC 5.63% 15/08/2030	370.340	0,29	GBP 96.000 Thames Water Utilities Finance PLC 5.13% 28/09/2037	76.871	0,06
EUR 369.000 INEOS Finance PLC 6.38% 15/04/2029	366.039	0,29	GBP 144.000 Thames Water Utilities Finance PLC 7.75% 30/04/2044	117.103	0,09
EUR 277.000 INEOS Finance PLC 7.25% 31/03/2031	276.860	0,22	EUR 174.000 Victoria PLC 3.75% 15/03/2028	43.579	0,03
EUR 563.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/04/2030	528.096	0,42	GBP 652.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.00% 31/01/2029	712.855	0,56
GBP 373.000 Iron Mountain UK PLC 3.88% 15/11/2025	427.169	0,34	EUR 121.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 5.63% 15/04/2032	124.177	0,10
GBP 529.000 Jerrold Finco PLC 7.88% 15/04/2030	624.734	0,49	EUR 118.000 Vodafone Group PLC 4.13% 12/09/2055	117.740	0,09
EUR 700.000 Lloyds Banking Group PLC FRN 09/05/2035	711.731	0,56	EUR 103.000 Vodafone Group PLC 4.63% 12/09/2055	102.289	0,08
GBP 744.269 Mitchells & Butlers Finance PLC 5.57% 15/12/2030	864.019	0,68	EUR 591.000 Vodafone Group PLC FRN 30/08/2084	646.790	0,51
GBP 915.809 Mitchells & Butlers Finance PLC 6.01% 15/12/2028	1.055.087	0,83	GBP 100.000 Wessex Water Services Finance PLC 6.13% 19/09/2034	116.033	0,09
EUR 836.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.95% 20/09/2032	869.127	0,69	GBP 100.000 Wessex Water Services Finance PLC 6.50% 19/09/2040	114.294	0,09
GBP 690.000 Pinewood Finco PLC 6.00% 27/03/2030	797.239	0,63	Vereinigtes Königreich, insgesamt		25.697.473 20,26
EUR 653.000 Pinnacle Bidco PLC 8.25% 11/10/2028	685.382	0,54	VEREINIGTE STAATEN		
GBP 304.000 Pinnacle Bidco PLC 10.00% 11/10/2028	368.124	0,29	USD 601.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2030	530.215	0,42
GBP 515.000 Santander UK PLC - Perp 10.06%	908.690	0,72	USD 1.558.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	1.374.221	1,08
EUR 314.000 Sherwood Financing PLC 7.63% 15/12/2029	303.017	0,24	EUR 424.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	404.747	0,32
GBP 206.000 Sherwood Financing PLC 9.63% 15/12/2029	231.102	0,18			

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)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
EUR 304.000			EUR 421.000		
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	280.600	0,22	Realty Income Corp 3.38% 20/06/2031	422.376	0,33
USD 2.067.000			Vereinigte Staaten, insgesamt	10.463.244	8,27
Bank of America Corp FRN 22/04/2032	1.602.804	1,27	Anleihen, insgesamt	97.285.731	76,82
USD 526.000			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	97.285.731	76,82
Boeing Co 3.75% 01/02/2050	331.343	0,27	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere		
USD 194.000			Anleihen		
Boeing Co 6.86% 01/05/2054	188.536	0,15	BERMUDAS		
EUR 227.000			USD 1.635.000		
Boots Group Finco LP 5.38% 31/08/2032	233.710	0,18	Bacardi Ltd 4.70% 15/05/2028	1.402.543	1,11
USD 361.000			Bermudas, insgesamt	1.402.543	1,11
Broadcom Inc 4.80% 15/10/2034	309.235	0,24	FRANKREICH		
USD 251.000			EUR 299.000		
Broadcom Inc 5.15% 15/11/2031	221.921	0,18	Atos SE 1.00% 18/12/2032	157.326	0,12
USD 283.000			USD 250.000		
Campbell's Company 5.40% 21/03/2034	246.887	0,19	BPCE SA FRN 14/01/2046	228.911	0,18
EUR 127.000			Frankreich, insgesamt	386.237	0,30
Celanese US Holdings LLC 5.00% 15/04/2031	126.607	0,10	ITALIEN		
USD 460.000			USD 303.000		
Centene Corp 2.50% 01/03/2031	337.549	0,27	Snam SpA 5.00% 28/05/2030	261.765	0,21
USD 463.000			Italien, insgesamt	261.765	0,21
Centene Corp 3.00% 15/10/2030	352.305	0,28	LUXEMBURG		
EUR 541.000			EUR 290.000		
Coty Inc 4.50% 15/05/2027	552.253	0,44	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/07/2030	296.975	0,23
USD 220.000			Luxemburg, insgesamt	296.975	0,23
CVS Health Corp FRN 10/03/2055	196.813	0,16	NIEDERLANDE		
USD 270.000			USD 1.271.000		
Diamondback Energy Inc 5.40% 18/04/2034	234.899	0,19	Bacardi-Martini BV 6.00% 01/02/2035	1.126.660	0,89
EUR 216.000			GBP 686.000		
FedEx Corp 3.50% 30/07/2032	215.500	0,17	Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031	847.854	0,68
EUR 608.000					
Helios Software Holdings Inc 7.88% 01/05/2029	637.274	0,50			
USD 870.000					
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	672.731	0,53			
USD 394.000					
JPMorgan Chase & Co FRN 25/01/2033	307.093	0,24			
EUR 352.000					
Morgan Stanley FRN 22/05/2036	363.348	0,29			
USD 371.000					
Occidental Petroleum Corp 5.55% 01/10/2034	320.277	0,25			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
NIEDERLANDE (Fortsetzung)		
USD 364.000 Siemens Funding BV 4.60% 28/05/2030	315.660	0,25
USD 78.000 VZ Secured Financing BV 5.00% 15/01/2032	60.230	0,05
Niederlande, insgesamt	2.350.404	1,87
NORWEGEN		
USD 473.000 DNB Bank ASA FRN 05/11/2030	410.716	0,32
Norwegen, insgesamt	410.716	0,32
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
GBP 562.000 CD&R Firefly Bidco PLC 8.63% 30/04/2029	677.746	0,54
GBP 491.000 Punch Finance PLC 7.88% 30/12/2030	574.178	0,45
GBP 337.000 Thames Water Kemble Finance PLC 4.63% 19/05/2026	3.954	0,00
GBP 5.431 Thames Water Utilities Ltd 0.00% 22/03/2027	5.384	0,00
Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.261.262	0,99
VEREINIGTE STAATEN		
EUR 622.000 Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/07/2032	638.324	0,50
USD 207.000 Beach Acquisition Bidco LLC 10.00% 15/07/2033	190.471	0,15
GBP 209.000 Boots Group Finco LP 7.38% 31/08/2032	244.223	0,19
EUR 455.000 Clarios Global LP 4.75% 15/06/2031	464.162	0,36
EUR 886.000 EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	926.885	0,74
USD 214.000 Foundry JV Holdco LLC 5.90% 25/01/2033	192.308	0,15
USD 648.000 Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25/01/2032	590.078	0,47
USD 613.000 Goodman US Finance Six LLC 5.13% 07/10/2034	525.183	0,41
USD 1.002.000 Jersey Central Power & Light Co 2.75% 01/03/2032	763.897	0,60

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
EUR 497.000 Olympus Water US Holding Corp 9.63% 15/11/2028	523.515	0,41
USD 234.000 Roche Holdings Inc 4.99% 08/03/2034	205.438	0,16
EUR 602.000 Shift4 Payments LLC 5.50% 15/05/2033	628.266	0,50
USD 219.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	182.977	0,14
Vereinigte Staaten, insgesamt	6.075.727	4,78
Anleihen, insgesamt	12.445.629	9,81
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		
	12.445.629	9,81
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Anleihen		
NIEDERLANDE		
USD 200.000 Enel Finance International NV 5.00% 30/09/2035	167.830	0,13
Niederlande, insgesamt	167.830	0,13
PORTUGAL		
EUR 2.500.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	512.500	0,40
Portugal, insgesamt	512.500	0,40
VEREINIGTE STAATEN		
EUR 1.113.000 Olympus Water US Holding Corp 6.13% 15/02/2033	1.116.274	0,88

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
USD 741.000 ZF North America Capital Inc 7.50% 24/03/2031	626.145	0,50
Vereinigte Staaten, insgesamt	1.742.419	1,38
Anleihen, insgesamt	2.422.749	1,91
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	2.422.749	1,91

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

83.989 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	8.999.859	7,10
1.038.127 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.189.429	0,94
207.201 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	176.341	0,14
119 Insight Liquidity Funds PLC - GBP Liquidity Fund	136	0,00
Irland, insgesamt	10.365.765	8,18
Fonds, insgesamt	10.365.765	8,18
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	10.365.765	8,18
Wert der Anlagen, insgesamt	122.519.874	96,72

(Gesamtkosten: EUR 124.065.346)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

** Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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			NIEDERLANDE		
EUR 128.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.63% 25/08/2030	113.547	2,88	EUR 100.000 Triodos Bank NV 3.88% 03/09/2030	99.777	2,53
EUR 100.000 NBN Co Ltd 4.38% 15/03/2033	107.329	2,72	Niederlande, insgesamt	99.777	2,53
EUR 100.000 Telstra Group Ltd 3.38% 02/03/2035	99.858	2,53	VEREINIGTES KÖNIGREICH		
Australien, insgesamt	320.734	8,13	GBP 10.000 Anglian Water Services Financing PLC 6.29% 30/07/2030	11.948	0,30
FINNLAND			EUR 100.000 Barclays PLC FRN 31/05/2036	105.590	2,67
EUR 100.000 OP Corporate Bank plc 2.88% 18/06/2030	100.145	2,54	EUR 100.000 Cadent Finance PLC 3.75% 16/04/2033	100.873	2,56
Finnland, insgesamt	100.145	2,54	EUR 100.000 Carnival PLC 4.13% 15/07/2031	101.367	2,57
FRANKREICH			EUR 100.000 HSBC Holdings PLC FRN 23/05/2033	108.260	2,74
EUR 100.000 Electricite de France SA 4.13% 17/06/2031	104.453	2,65	GBP 19.156 Marston's Issuer PLC FRN 15/10/2027	21.426	0,54
Frankreich, insgesamt	104.453	2,65	GBP 51.926 Mitchells & Butlers Finance PLC FRN 15/12/2028	58.995	1,49
DEUTSCHLAND			EUR 100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.95% 20/09/2032	103.963	2,63
EUR 100.000 Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	80.460	2,04	GBP 20.000 Santander UK PLC - Perp 10.06%	35.289	0,89
EUR 100.000 Commerzbank AG FRN 16/07/2032	103.379	2,62	GBP 65.676 Tesco Property Finance 1 PLC 7.62% 13/07/2039	83.898	2,13
EUR 13.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 31/01/2030	13.215	0,33	GBP 20.000 Thames Water Utilities Finance PLC 6.75% 16/11/2028	16.317	0,41
EUR 30.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	31.977	0,81	GBP 10.000 Wessex Water Services Finance PLC 5.75% 14/10/2033	11.422	0,29
Deutschland, insgesamt	229.031	5,80	Vereinigtes Königreich, insgesamt	759.348	19,22
IRLAND			VEREINIGTE STAATEN		
EUR 100.000 Glencore Capital Finance DAC 4.15% 29/04/2031	103.482	2,62	USD 115.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	101.435	2,57
Irland, insgesamt	103.482	2,62	USD 37.000 Bank of America Corp FRN 22/04/2032	28.691	0,73
LUXEMBURG			USD 14.000 Boeing Co 3.75% 01/02/2050	8.819	0,22
EUR 100.000 Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	105.163	2,66	USD 9.000 Boeing Co 6.86% 01/05/2054	8.747	0,22
Luxemburg, insgesamt	105.163	2,66			

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)			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Anleihen (Fortsetzung)			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			DEUTSCHLAND (Fortsetzung)		
USD 13.000 Broadcom Inc 5.15% 15/11/2031	11.494	0,29	EUR 151.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/08/2034	150.629	3,82
USD 17.000 Campbell's Company 5.40% 21/03/2034	14.831	0,38	EUR 275.000 Bundesschatz- anweisungen 2.90% 18/06/2026	276.778	7,02
USD 20.000 Centene Corp 2.50% 01/03/2031	14.676	0,37	Deutschland, insgesamt	704.018	17,86
USD 26.000 Centene Corp 3.00% 15/10/2030	19.784	0,50	VEREINIGTES KÖNIGREICH		
USD 11.000 CVS Health Corp FRN 10/03/2055	9.841	0,25	GBP 107.000 United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	93.456	2,37
USD 16.000 Diamondback Energy Inc 5.40% 18/04/2034	13.920	0,35	GBP 199.000 United Kingdom Gilt 4.13% 29/01/2027	228.318	5,79
EUR 100.000 FedEx Corp 3.50% 30/07/2032	99.769	2,53	Vereinigtes Königreich, insgesamt	321.774	8,16
USD 31.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	23.971	0,61	VEREINIGTE STAATEN		
USD 20.000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/01/2033	15.588	0,39	USD 52.000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2032	41.616	1,05
USD 15.000 Occidental Petroleum Corp 5.55% 01/10/2034	12.949	0,33	Vereinigte Staaten, insgesamt	41.616	1,05
EUR 100.000 Realty Income Corp 3.38% 20/06/2031	100.327	2,54	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		
GBP 65.000 Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	74.723	1,89	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		
Vereinigte Staaten, insgesamt	559.565	14,17	3.449.106 87,39		
Anleihen, insgesamt	2.381.698	60,32	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			Anleihen		
DEUTSCHLAND			VEREINIGTES KÖNIGREICH		
EUR 11.000 Bundesobligation 2.20% 10/10/2030	10.942	0,28	GBP 150 Thames Water Utilities Ltd 0.00% 22/03/2027	149	0,00
EUR 21.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	19.960	0,51	Vereinigtes Königreich, insgesamt	149	0,00
EUR 231.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/02/2028	223.031	5,66			
EUR 23.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/02/2035	22.678	0,57			

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*
-----------------	------------------	-------------------------------------

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

Anleihen (Fortsetzung)

VEREINIGTE STAATEN

USD	33.000	Goodman US Finance Six LLC 5.13% 07/10/2034	28.273	0,72
USD	30.000	Jersey Central Power & Light Co 2.75% 01/03/2032	22.871	0,58
Vereinigte Staaten, insgesamt			51.144	1,30
Anleihen, insgesamt			51.293	1,30

Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt			51.293	1,30
---	--	--	--------	------

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

	778	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	83.404	2,11
Irland, insgesamt			83.404	2,11
Fonds, insgesamt			83.404	2,11
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			83.404	2,11
Wert der Anlagen, insgesamt			3.583.803	90,80

(Gesamtkosten: EUR 3.614.745)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Aktien		
DÄNEMARK		
498 DSV A/S	84.362	0,43
Dänemark, insgesamt	84.362	0,43
FINNLAND		
4.403 Kone Oyj	255.374	1,30
49.505 Sampo Oyj	484.061	2,46
27.788 Wartsila OYJ Abp	707.205	3,58
Finnland, insgesamt	1.446.640	7,34
FRANKREICH		
2.287 EssilorLuxottica SA	631.212	3,20
3.033 Legrand SA	426.440	2,17
3.801 Safran SA	1.140.680	5,79
1.164 Schneider Electric SE	276.566	1,40
Frankreich, insgesamt	2.474.898	12,56
DEUTSCHLAND		
6.533 GEA Group AG	410.599	2,08
3.405 Hannover Rueck SE - Reg	873.723	4,43
1.718 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen - Reg	933.560	4,74
8.734 Siemens Energy AG	868.334	4,40
Deutschland, insgesamt	3.086.216	15,65
NIEDERLANDE		
1.322 ASM International NV	675.278	3,43
1.153 ASML Holding NV	954.799	4,84
14.615 ASR Nederland NV	844.455	4,28
1.673 BE Semiconductor Industries NV	212.220	1,08
15.129 Prosus NV	906.832	4,60
Niederlande, insgesamt	3.593.584	18,23
NORWEGEN		
13.739 Gjensidige Forsikring ASA	342.890	1,74
Norwegen, insgesamt	342.890	1,74

Nennwert Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
SCHWEDEN		
7.807 Alfa Laval AB	302.643	1,54
35.721 Atlas Copco AB	513.624	2,60
36.362 Sandvik AB	861.420	4,37
154 Spotify Technology SA	91.483	0,46
Schweden, insgesamt	1.769.170	8,97
SCHWEIZ		
14.831 ABB Ltd - Reg	909.319	4,62
272 Belimo Holding AG	241.920	1,23
5.224 Galderma Group AG	772.797	3,92
572 Geberit AG - Reg	365.389	1,85
2.181 Helvetia Holding AG	454.215	2,30
11.840 Sandoz Group AG	597.390	3,03
Schweiz, insgesamt	3.341.030	16,95
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
2.038 3i Group PLC	95.479	0,48
79.184 Informa PLC	832.489	4,22
1.135 Next PLC	160.927	0,82
94.529 Rolls-Royce Holdings PLC	1.288.843	6,53
Vereinigtes Königreich, insgesamt	2.377.738	12,05
Aktien, insgesamt	18.516.528	93,92
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	18.516.528	93,92
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
Fonds		
IRLAND		
1.890 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	202.562	1,03
Irland, insgesamt	202.562	1,03
Fonds, insgesamt	202.562	1,03
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	202.562	1,03
Wert der Anlagen, insgesamt	18.719.090	94,95
(Gesamtkosten: EUR 15.957.462)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Aktien		
BERMUDAS		
2.970 Genpact Ltd	124.413	0,32
Bermudas, insgesamt	124.413	0,32
IRLAND		
6.031 Jazz Pharmaceuticals PLC	794.886	2,02
6.946 Johnson Controls International plc	763.713	1,94
Irland, insgesamt	1.558.599	3,96
JERSEY - KANALINSELN		
2.014 Aptiv PLC	173.647	0,44
Jersey - Kanalinseln, insgesamt	173.647	0,44
PUERTO RICO		
5.810 Popular Inc	737.928	1,88
Puerto Rico, insgesamt	737.928	1,88
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
19.502 Janus Henderson Group PLC	868.034	2,20
Vereinigtes Königreich, insgesamt	868.034	2,20
VEREINIGTE STAATEN		
2.150 Adobe Inc	758.412	1,94
75.603 ADT Inc	658.502	1,67
1.362 Allstate Corp	292.353	0,74
10.032 Alphabet Inc	2.438.779	6,21
25.804 Altimimmune Inc	97.281	0,25
1.041 Apple Inc	265.070	0,67
490 AppLovin Corp	352.085	0,90
7.682 Arista Networks Inc	1.119.344	2,85
2.295 Automatic Data Processing Inc	673.583	1,71
3.358 BioMarin Pharmaceutical Inc	181.869	0,46
139 Booking Holdings Inc	750.499	1,91
1.113 Bristol-Myers Squibb Co	50.196	0,13
2.710 Broadridge Financial Solutions Inc	645.441	1,64

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)		
1.238 Charles River Laboratories International Inc	193.697	0,49
3.326 Chevron Corp	516.495	1,31
1.917 Cisco Systems Inc	131.161	0,33
11.079 Citigroup Inc	1.124.519	2,86
1.087 CME Group Inc	293.697	0,75
31.962 Conagra Brands Inc	585.224	1,49
8.953 Delta Air Lines Inc	508.082	1,30
13.252 Edison International	732.570	1,87
1.506 EMCOR Group Inc	978.207	2,49
5.426 Fox Corp	342.164	0,87
1.418 Ingredion Inc	173.152	0,44
1.405 JPMorgan Chase & Co	443.179	1,13
1.473 Keysight Technologies Inc	257.657	0,66
49.553 Lyft Inc	1.090.662	2,78
1.407 Marsh & McLennan Cos Inc	283.553	0,72
2.467 Meta Platforms Inc	1.811.715	4,61
5.295 MetLife Inc	436.149	1,12
5.265 Microsoft Corp	2.727.006	6,95
2.533 Natera Inc	407.737	1,04
2.355 NetApp Inc	278.973	0,71
5.021 Newmont Corp	423.321	1,08
20.272 NVIDIA Corp	3.782.350	9,63
6.097 PG&E Corp	91.943	0,23
15.086 Pilgrim's Pride Corp	614.302	1,56
5.298 QUALCOMM Inc	881.375	2,24
2.732 Ralph Lauren Corp	856.646	2,18
441 Reliance Inc	123.846	0,32
3.191 Salesforce Inc	756.267	1,92
1.969 SBA Communications Corp	380.706	0,97
8.587 SEI Investments Co	728.607	1,86
1.761 Snap-on Inc	610.239	1,55
11.008 Synchrony Financial	782.118	1,99
5.558 Tapestry Inc	629.277	1,60
555 Tesla Inc	246.820	0,63
4.537 United Airlines Holdings Inc	437.821	1,11
1.864 Valmont Industries Inc	722.729	1,83
1.483 Vertex Pharmaceuticals Inc	580.803	1,48

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

CT (Lux) American 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)

19.988 Virtu Financial Inc	709.574	1,81
Vereinigte Staaten, insgesamt	34.957.757	88,99
Aktien, insgesamt	38.420.378	97,79

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	38.420.378	97,79
---	-------------------	--------------

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

707.520 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	707.520	1,80
Irland, insgesamt	707.520	1,80

Fonds, insgesamt	707.520	1,80
-------------------------	----------------	-------------

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	707.520	1,80
---	----------------	-------------

Wert der Anlagen, insgesamt	39.127.898	99,59
------------------------------------	-------------------	--------------

(Gesamtkosten: USD 30.240.304)

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Global Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung		
Aktien		
KANADA		
735 Shopify Inc	109.228	0,11
4.638 Waste Connections Inc	815.360	0,80
Kanada, insgesamt	924.588	0,91
KAIMANINSELN		
394.715 NU Holdings Ltd	6.319.386	6,17
61.000 Tencent Holdings Ltd	5.198.058	5,07
30.550 Trip.com Group Ltd	2.340.212	2,28
Kaimaninseln, insgesamt	13.857.656	13,52
FRANKREICH		
3.525 EssilorLuxottica SA	1.143.158	1,12
5.956 Schneider Electric SE	1.662.796	1,62
Frankreich, insgesamt	2.805.954	2,74
DEUTSCHLAND		
6.622 SAP SE	1.773.256	1,73
Deutschland, insgesamt	1.773.256	1,73
HONGKONG		
444.200 AIA Group Ltd	4.261.928	4,16
Hongkong, insgesamt	4.261.928	4,16
INDIEN		
184.044 HDFC Bank Ltd	1.971.316	1,92
Indien, insgesamt	1.971.316	1,92
IRLAND		
10.406 CRH PLC	1.247.679	1,22
3.565 Eaton Corp PLC	1.334.201	1,30
25.117 Experian PLC	1.258.548	1,23
3.548 Flutter Entertainment PLC	901.192	0,88
3.752 Linde PLC	1.782.200	1,74
17.220 Medtronic PLC	1.640.033	1,60
21.793 Smurfit WestRock PLC	927.728	0,91
Irland, insgesamt	9.091.581	8,88
JAPAN		
8.100 Disco Corp	2.550.910	2,49
43.400 Hitachi Ltd	1.154.904	1,13

Anzahl Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
JAPAN (Fortsetzung)		
2.700 Keyence Corp	1.008.810	0,98
115.300 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.869.034	1,82
5.500 ORIX Corp	144.571	0,14
6.500 Recruit Holdings Co Ltd	350.472	0,34
Japan, insgesamt	7.078.701	6,90
JERSEY - KANALINSELN		
90.607 CVC Capital Partners PLC	1.577.785	1,54
Jersey - Kanalinseln, insgesamt	1.577.785	1,54
NIEDERLANDE		
9.631 NXP Semiconductors NV	2.193.268	2,14
Niederlande, insgesamt	2.193.268	2,14
TAIWAN		
96.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.110.562	4,01
Taiwan, insgesamt	4.110.562	4,01
VEREINIGTES KÖNIGREICH		
15.051 Ashtead Group PLC	1.006.029	0,98
554.351 BT Group PLC	1.426.543	1,39
28.701 Compass Group PLC	977.173	0,95
1.230 Klarna Group PLC	45.080	0,04
7.309 London Stock Exchange Group PLC	837.952	0,82
75.989 Pearson PLC	1.080.802	1,05
36.014 RELX PLC	1.724.570	1,68
Vereinigtes Königreich, insgesamt	7.098.149	6,91
VEREINIGTE STAATEN		
15.660 Amazon.com Inc	3.438.466	3,36
2.393 Apple Inc	609.330	0,59
28.483 Bio-Techne Corp	1.584.509	1,55
6.912 Cardinal Health Inc	1.084.908	1,06
4.214 Ecolab Inc	1.154.046	1,13
5.091 Electronic Arts Inc	1.026.855	1,00
1.964 Eli Lilly & Co	1.498.532	1,46
638 Intercontinental Exchange Inc	107.490	0,10

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)		
876 Intuit Inc	598.229	0,58
1.378 Intuitive Surgical Inc	616.283	0,60
44 Mastercard Inc	25.028	0,02
1.573 MercadoLibre Inc	3.676.007	3,59
3.860 Meta Platforms Inc	2.834.707	2,77
4.996 Microsoft Corp	2.587.678	2,52
7.460 NVIDIA Corp	1.391.887	1,36
29.041 Pinterest Inc	934.249	0,91
1.454 Synopsys Inc	717.389	0,70
3.398 Thermo Fisher Scientific Inc	1.648.098	1,61
6.737 T-Mobile US Inc	1.612.703	1,57
4.250 Union Pacific Corp	1.004.573	0,98
4.775 Visa Inc	1.630.090	1,59
24.662 Walmart Inc	2.541.666	2,48
6.074 Xylem Inc	895.915	0,87
11.788 Zoetis Inc	1.724.820	1,68
Vereinigte Staaten, insgesamt	34.943.458	34,08
Aktien, insgesamt	91.688.202	89,44
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	91.688.202	89,44

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

9.465.646 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	9.465.645	9,25
Irland, insgesamt	9.465.645	9,25
Fonds, insgesamt	9.465.645	9,25
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	9.465.645	9,25
Wert der Anlagen, insgesamt	101.153.847	98,69
(Gesamtkosten: USD 87.955.141)		

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

CT (Lux) Enhanced Commodities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2025

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 19.700.000 United States Treasury Bill 0.00% 02/10/2025	19.697.821	10,19	USD 24.200.000 United States Treasury Bill 0.00% 04/12/2025	24.032.643	12,42
USD 23.300.000 United States Treasury Bill 0.00% 09/10/2025	23.279.161	12,05	USD 11.900.000 United States Treasury Bill 0.00% 11/12/2025	11.809.769	6,11
USD 17.700.000 United States Treasury Bill 0.00% 16/10/2025	17.670.168	9,14	Vereinigte Staaten, insgesamt	82.507.766	42,68
USD 6.700.000 United States Treasury Bill 0.00% 23/10/2025	6.683.568	3,46	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	82.507.766	42,68
USD 20.800.000 United States Treasury Bill 0.00% 30/10/2025	20.732.290	10,73	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	82.507.766	42,68
USD 13.200.000 United States Treasury Bill 0.00% 28/11/2025	13.115.252	6,79	Wert der Anlagen, insgesamt	184.263.851	95,34
Vereinigte Staaten, insgesamt	101.178.260	52,36	(Gesamtkosten: USD 183.093.617)		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	101.178.260	52,36			
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe					
IRLAND					
1.563 Invesco Physical Gold ETC 0.00%	577.825	0,30			
Irland, insgesamt	577.825	0,30			
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe, insgesamt	577.825	0,30			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	101.756.085	52,66			
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 7.000.000 United States Treasury Bill 0.00% 06/11/2025	6.971.894	3,61			
USD 18.200.000 United States Treasury Bill 0.00% 13/11/2025	18.112.959	9,37			
USD 21.700.000 United States Treasury Bill 0.00% 20/11/2025	21.580.501	11,17			

* Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

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:

Neue Verkaufsprospekte

Im April und August 2025 wurden neue Prospekte veröffentlicht.

Namensänderungen

Mit Wirkung zum 28. April 2025 wurde CT (Lux) Pan European ESG Equities in CT (Lux) Pan European Equities umbenannt.

Mit Wirkung zum 13. August 2025 wurde CT (Lux) Global Equity Income in CT (Lux) Sustainable Global Equity Income umbenannt.

Gebührenermäßigung

Ab 1. August 2025 wurden die Betriebskosten und die Anlageverwaltungsgebühr für bestimmte Anteilklassen des CT (Lux) Sustainable Global Equity Income Portfolios wie folgt gesenkt:

Anteilklasse	Aktuell		Ab dem Wirksamkeitsdatum	
	Anlageverwaltungsgebühren	Betriebskosten	Anlageverwaltungsgebühren	Betriebskosten
A-Anteile	1,50 %	0,30 %	1,50 %*	0,20 %
D-Anteile	2,00 %	0,30 %	2,00 %*	0,20 %
I-Anteile	0,75 %	0,10 %	0,60 %	0,10 %*
Z-Anteile	0,75 %	0,30 %	0,75 %*	0,15 %

* keine Änderung

Auflegung und Schließung von Anteilklassen

Im Berichtszeitraum zum 30. September 2025 wurden folgende Anteilklassen aufgelegt:

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
DE	CT (Lux) Global Corporate Bond	20. Mai 2025
DE	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	4. Juni 2025
DEP	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	4. Juni 2025
LE	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	3. April 2025
AU	CT (Lux) European Strategic Bond	20. Mai 2025
DU	CT (Lux) European Strategic Bond	20. Mai 2025
AE	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	13. Mai 2025
DE	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	13. Mai 2025
AE	CT (Lux) Emerging Market Debt	13. Mai 2025
DE	CT (Lux) Emerging Market Debt	13. Mai 2025
AE	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	20. Mai 2025
DE	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	20. Mai 2025
ZE	CT (Lux) US High Yield Bond	7. Mai 2025
AE	CT (Lux) Flexible Asian Bond	20. Mai 2025
AE	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	20. Mai 2025
DE	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	20. Mai 2025
IE	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	22. Mai 2025
DE	CT (Lux) Global Multi Asset Income	22. Mai 2025
AE	CT (Lux) Global Focus	20. Mai 2025
DE	CT (Lux) Global Focus	20. Mai 2025
AE	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	20. Mai 2025
DE	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	20. Mai 2025

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
ZE	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	20. Mai 2025
AE	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
AEH	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
AEP	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
AU	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
IE	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
IEH	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
IEP	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
IFH	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
IG	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
LE	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
LEP	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
LFH	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
LG	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
LGP	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
LU	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
ZE	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
ZEH	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
ZEP	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
ZFH	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20. August 2025
AU	CT (Lux) Global Smaller Companies	22. Mai 2025
DU	CT (Lux) Global Smaller Companies	22. Mai 2025
IU	CT (Lux) Global Smaller Companies	22. Mai 2025
AE	CT (Lux) American	13. Mai 2025
DE	CT (Lux) American	13. Mai 2025
IE	CT (Lux) American	13. Mai 2025
AE	CT (Lux) American Select	13. Mai 2025
DE	CT (Lux) American Select	13. Mai 2025
WE	CT (Lux) American Select	13. Mai 2025
AE	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	22. Mai 2025
DE	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	22. Mai 2025
IE	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	22. Mai 2025
NG	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	4. Juni 2025
NU	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	4. Juni 2025
XG	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	26. September 2025
ZE	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	22. Mai 2025
AU	CT (Lux) Pan European Equities	22. Mai 2025
DU	CT (Lux) Pan European Equities	22. Mai 2025
IEP	CT (Lux) Pan European Equities	31. Juli 2025
IU	CT (Lux) Pan European Equities	22. Mai 2025
WU	CT (Lux) Pan European Equities	22. Mai 2025
AU	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	22. Mai 2025
DU	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	22. Mai 2025
WU	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	22. Mai 2025
AU	CT (Lux) European Select	20. Mai 2025
IU	CT (Lux) European Select	20. Mai 2025
AE	CT (Lux) Asian Equity Income	13. Mai 2025
DE	CT (Lux) Asian Equity Income	13. Mai 2025
DE	CT (Lux) Global Technology	22. Mai 2025
ZE	CT (Lux) Global Technology	22. Mai 2025
LJP	CT (Lux) Japan Equities	13. Mai 2025

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
AE	CT (Lux) Enhanced Commodities	13. Mai 2025
DE	CT (Lux) Enhanced Commodities	13. Mai 2025
IE	CT (Lux) Enhanced Commodities	13. Mai 2025
ZE	CT (Lux) Enhanced Commodities	13. Mai 2025

Im Berichtszeitraum zum 30. September 2025 wurden folgende Anteilklassen geschlossen:

Anteilklasse	Portfolio	Wirksamkeitsdatum
8U	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	10. September 2025
8UP	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	10. September 2025
W	CT (Lux) American Select	13. Mai 2025
XSH	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	24. April 2025

Zum 30. September 2025 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) Sustainable 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 Equities
- CT (Lux) Pan European Focus
- 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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

- 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 2025 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 2025 berechnet werden. Der letzte offizielle Handelsnettoinventarwert der entsprechenden Portfolios wurde zum 30. September 2025 berechnet.

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

I) Bewertung der Wertpapiere

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

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

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

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

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

II) Devisenterminkontrakte

Zur Absicherung besonderer Währungsrisiken bzw. zur Anlage in anderen Währungen darf die SICAV Devisenterminkontrakte eingehen. Zum Ende des 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 2025 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 8 aufgeführt.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 des Portfolios 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 2025: 1 USD = 1,508865 AUD, 1 USD = 0,851064 EUR, 1 USD = 0,742804 GBP, 1 USD = 0,795650 CHF, 1 USD = 9,405126 SEK, 1 USD = 6,352796 DKK, 1 USD = 9,977849 NOK, 1 USD = 1,289200 SGD, 1 USD = 147,684964 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.

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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

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

X) Ausschüttungspolitik

Die Politik der SICAV in Bezug auf alle Anteilklassen der Portfolios, mit Ausnahme der Klassen, deren Bezeichnung mit „C“, „M“, „P“ oder „T“ endet, besteht darin, keine Ausschüttungen vorzunehmen, alle Nettoerträge in diesen Portfolios zu thesaurieren und diese innerhalb desselben Portfolios und derselben Klasse wieder anzulegen. 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 für eine Ausschüttung oder eine Wiederanlage der Erträge in dieselbe Anteilklasse entscheiden. Ausschüttungen werden in der Währung der jeweiligen Anteilklasse gezahlt.

XI) Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren

Überkreuzbeteiligungen und Anlagen in anderen Fonds von Columbia Threadneedle werden entweder in nicht gebührenpflichtigen Anteilklassen getätigt oder gezahlte Verwaltungsgebühren werden vollständig zurückerstattet. Bitte lesen Sie auch Erläuterung 17, die Einzelheiten zu Überkreuzbeteiligungen enthält.

3 BESTEUERUNG

Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist die SICAV in Luxemburg nicht einkommensteuerpflichtig. Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge, die die SICAV aus Portfolioanlagen erhält, können in den Herkunftsländern einer nicht rückforderbaren Quellensteuer unterliegen.

Die SICAV unterliegt einer Steuer von 0,05 % p. a., die gemäß dem Gesetz von 2010 auf den Nettoinventarwert am letzten Tag eines jeden Kalenderquartals erhoben wird. Für Anteilklassen, die nur an institutionelle Anleger verkauft und von diesen gehalten werden, gilt ein reduzierter Steuersatz von 0,01 % p. a. des Nettovermögens. Darüber hinaus unterliegen die Portfolios, die ausschließlich in Einlagen und Geldmarktinstrumente nach luxemburgischem Recht investieren, demselben reduzierten Steuersatz von 0,01 % p. a. ihres Nettovermögens.

Die oben beschriebenen Sätze von 0,01 % bzw. 0,05 % gelten nicht für den Teil des Vermögens der SICAV, der in andere luxemburgische Organismen für gemeinsame Anlagen investiert ist, die ihrerseits der vermögensbasierten Besteuerung („*taxe d'abonnement*“) unterliegen.

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) zum Kauf oder Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Devisen oder sonstigen Finanzinstrumenten über die Threadneedle Asset Management Limited („TAML“), eine verbundene Partei und ihre verbundenen Unternehmen tätigen, sofern diese Geschäfte nach dem Fremdvergleichsprinzip und zu üblichen Handelsbedingungen ausgeführt werden und im besten Interesse der betreffenden Portfolios und ihrer Anteilinhaber liegen.

Für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 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.

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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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 „Portfoliogeühren“, zusammen die „Aufwendungen“) werden zu den in den Tabellen ab Seite 255 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 255 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. 3,00 %	Max. 0,75 %
Aktienportfolios und Vermögensallokationsportfolios	Max. 5,00 %	Max. 0,75 %
Absolute-Return-Portfolios	Max. 5,00 %	Max. 0,75 %
Extended-Alpha-Portfolios	Max. 5,00 %	Max. 0,75 %
Specialist-Portfolio	Max. 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	Anlageverwaltungsgebühren	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) Global Social Bond	0,40 %	0,15 %	USD
	CT (Lux) Global Corporate Bond	0,60 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,60 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	1,25 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	0,75 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) European Social Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) European Strategic Bond	0,90 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	1,35 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Emerging Market Debt	1,35 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,30 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	0,90 %	0,20 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühren	Betriebskosten	Basiswährung
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) Sustainable Global Equity Income ¹	1,50 %	0,20 % ²	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 Equities ¹	1,30 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	1,50 %	0,20 %	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.	Null

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühren	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolio				
	CT (Lux) Global Technology*	2,00 %	0,35 %	USD

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

D-ANTEILE:

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühren	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) Global Corporate Bond	1,35 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	1,20 %	0,15 %	EUR
	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) Sustainable Global Equity Income ¹	2,00 %	0,20 % ²	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 Equities ¹	1,50 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	1,85 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	2,40 %	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

I-ANTEILE:

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühren	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) Sustainable Global Equity Income ¹	0,60 % ³	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 Equities ¹	0,65 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	0,50 %	0,10 %	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
Specialist-Portfolio				
	CT (Lux) Enhanced Commodities	0,80 %	0,10 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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	Anlageverwaltungsgebühren	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	CT (Lux) Global Social Bond	0,20 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	0,20 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
Aktienportfolios				
	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income ¹	0,25 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) Pan European Focus	0,25 %	0,10 %	EUR
	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

M-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 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	Anlageverwaltungsgebühren	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios				
	CT (Lux) Pan European Focus	0,25 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) Japan Equities	0,35 %	0,15 %	JPY

N-ANTEILE:

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühren	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios				
	CT (Lux) Global Focus	0,44 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) Global Smaller Companies	0,45 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,40 %	0,20 %	USD
	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	0,50 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	0,10 %	0,10 %	USD
	CT (Lux) UK Equities	0,60 %	0,08 %	GBP
Specialist-Portfolio				
	CT (Lux) Enhanced Commodities	0,45 %	0,10 %	USD

S-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 5,00 %	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	Anlageverwaltungsgebühren	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	Max. 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	Anlageverwaltungsgebühren	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolio				
	CT (Lux) US High Yield Bond	0,45 %	0,10 %	USD
Aktienportfolio				
	CT (Lux) UK Equities	0,60 %	0,12 %	GBP

W-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 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	Anlageverwaltungsgebühren	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	Anlageverwaltungsgebühren	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 Equities ¹	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) 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 Equities ¹	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-Portfolio			
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,10 %	EUR
Specialist-Portfolio			
	CT (Lux) Enhanced Commodities	0,10 %	USD

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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühren	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) Sustainable Global Equity Income ¹	0,75 %	0,15 % ²	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 Equities ¹	0,75 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	0,75 %	0,15 %	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
	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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

1-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 5,00 %	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	Anlageverwaltungsgebühren	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) Sustainable Global Equity Income ¹	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 Equities ¹	1,30 %	0,23 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	1,50 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	1,50 %	0,22 %	EUR
	CT (Lux) European Select	1,50 %	0,15 %	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	1,50 %	0,22 %	EUR
	CT (Lux) UK Equity Income	1,50 %	0,14 %	GBP
Absolute-Return-Portfolio				
	CT (Lux) Credit Opportunities	1,00 %	0,17 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	CT (Lux) American Extended Alpha	1,50 %	0,19 %	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	1,50 %	0,19 %	USD

2-ANTEILE:

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

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühren	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolio				
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,75 %	0,07 %	EUR
Aktienportfolios				
	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income ¹	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 Equities ¹	1,00 %	0,08 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühren	Betriebskosten	Basiswährung
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. 3,00 %	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	Anlageverwaltungsgebühren	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) Sustainable Global Equity Income ¹	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 Equities ¹	0,75 %	0,19 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	0,75 %	0,20 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	0,75 %	0,16 %	EUR
	CT (Lux) European Select	0,75 %	0,13 %	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	0,75 %	0,18 %	EUR
	CT (Lux) UK Equities	0,75 %	0,12 %	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	0,75 %	0,13 %	GBP
Extended-Alpha-Portfolio				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75 %	0,19 %	USD

4-ANTEILE:

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

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolio			
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,08 %	EUR
Aktienportfolio			
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	0,07 %	EUR
Absolute-Return-Portfolio			
	CT (Lux) Credit Opportunities	0,06 %	EUR

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

8-ANTEILE:

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

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühren	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) Sustainable Global Equity Income ¹	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 Equities ¹	1,00 %	0,12 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	1,00 %	0,13 %	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	EUR
	CT (Lux) European Select	1,00 %	0,10 %	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	EUR
Absolute-Return-Portfolio				
	CT (Lux) Credit Opportunities	0,50 %	0,10 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75 %	0,12 %	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	0,75 %	0,12 %	USD

9-ANTEILE:

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

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühren	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolio				
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,60 %	0,10 %	EUR
Aktienportfolios				
	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 Focus	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

¹ Siehe Erläuterung 1.

² 0,30 % bis 31. Juli 2025.

³ 0,75 % bis 31. Juli 2025.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

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 Anteilinhaber; (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 Advisers, LLC darf Provisionsteilungsvereinbarungen abschließen.

6 DIVIDENDEN

Die SICAV hat im Berichtszeitraum zum 30. September 2025 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	24.06.2025	EUR	0,093	178.909
	AEC	24.09.2025	EUR	0,098	200.263
	AUP	24.06.2025	USD	0,114	19.322
	AUP	24.09.2025	USD	0,125	20.880
	DEC	24.06.2025	EUR	0,083	5.717
	DEC	24.09.2025	EUR	0,087	6.127
	DUP	24.06.2025	USD	0,101	2.142
	DUP	24.09.2025	USD	0,105	2.227
	IEC	24.06.2025	EUR	0,091	2.053.440
	IEC	24.09.2025	EUR	0,098	2.258.834
	IEP	24.06.2025	EUR	0,108	9
	IEP	24.09.2025	EUR	0,113	10
	IGC	24.06.2025	GBP	0,100	3.556
	IGC	24.09.2025	GBP	0,107	3.753
	IJC	24.06.2025	JPY	1,057	11
	IJC	24.09.2025	JPY	1,101	11
	IUP	24.06.2025	USD	0,106	129.384
	IUP	24.09.2025	USD	0,115	139.940
	NEC	24.06.2025	EUR	0,091	55.276
	NEC	24.09.2025	EUR	0,100	61.213
	NGC	24.06.2025	GBP	0,100	4.934.903
	NGC	24.09.2025	GBP	0,105	4.434.478
	NUP	24.06.2025	USD	0,109	16.601
	NUP	24.09.2025	USD	0,116	16.900
	XVC	24.06.2025	AUD	0,111	381.683

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 Corporate Bond <i>(Fortsetzung)</i>	XVC	24.09.2025	AUD	0,121	449.355
					USD 15.374.944
CT (Lux) European Corporate Bond	IEP	24.06.2025	EUR	0,062	33.198
	IEP	24.09.2025	EUR	0,069	36.947
	NEP	24.06.2025	EUR	0,072	94.030
	NEP	24.09.2025	EUR	0,083	176.455
					EUR 340.630
CT (Lux) European High Yield Bond	1UT	23.04.2025	USD	0,039	3.331
	1UT	22.05.2025	USD	0,039	3.372
	1UT	24.06.2025	USD	0,043	3.661
	1UT	25.07.2025	USD	0,047	3.916
	1UT	22.08.2025	USD	0,039	3.292
	1UT	24.09.2025	USD	0,043	3.581
					EUR 21.153
CT (Lux) European Social Bond	AEP	24.06.2025	EUR	0,054	1.147
	AEP	24.09.2025	EUR	0,059	3.150
	IEP	24.06.2025	EUR	0,056	144.755
	IEP	24.09.2025	EUR	0,061	159.966
	IUC	24.06.2025	USD	0,059	866
	IUC	24.09.2025	USD	0,065	307
	NEP	24.06.2025	EUR	5,626	1.257.784
	NEP	24.09.2025	EUR	6,202	1.395.058
	ZEP	24.06.2025	EUR	0,055	22.894
	ZEP	24.09.2025	EUR	0,060	25.335
	ZGC	24.06.2025	GBP	0,061	305.586
	ZGC	24.09.2025	GBP	0,067	52.563
					EUR 3.369.411
CT (Lux) European Strategic Bond	AEP	23.04.2025	EUR	0,050	42.212
	AEP	22.05.2025	EUR	0,050	42.845
	AEP	24.06.2025	EUR	0,044	37.772
	AEP	25.07.2025	EUR	0,044	38.305
	AEP	22.08.2025	EUR	0,044	37.954
	AEP	24.09.2025	EUR	0,050	42.638
	DEP	23.04.2025	EUR	0,036	42.235
	DEP	22.05.2025	EUR	0,036	42.120
	DEP	24.06.2025	EUR	0,033	38.632
	DEP	25.07.2025	EUR	0,033	38.674
	DEP	22.08.2025	EUR	0,033	36.517
	DEP	24.09.2025	EUR	0,037	40.907
					EUR 480.811
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	AEC	23.04.2025	EUR	0,045	24.887
	AEC	22.05.2025	EUR	0,045	24.446
	AEC	24.06.2025	EUR	0,042	22.956
	AEC	25.07.2025	EUR	0,042	23.332

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)	AEC	22.08.2025	EUR	0,042	22.744
	AEC	24.09.2025	EUR	0,041	22.408
	AUP	23.04.2025	USD	0,031	14.401
	AUP	22.05.2025	USD	0,031	14.183
	AUP	24.06.2025	USD	0,029	13.146
	AUP	25.07.2025	USD	0,029	11.710
	AUP	22.08.2025	USD	0,029	11.686
	AUP	24.09.2025	USD	0,029	11.469
	DEC	23.04.2025	EUR	0,033	1.469
	DEC	22.05.2025	EUR	0,033	1.554
	DEC	24.06.2025	EUR	0,031	1.482
	DEC	25.07.2025	EUR	0,031	1.613
	DEC	22.08.2025	EUR	0,031	1.592
	DEC	24.09.2025	EUR	0,030	1.562
	IEC	23.04.2025	EUR	0,035	11.252
	IEC	22.05.2025	EUR	0,035	11.118
	IEC	24.06.2025	EUR	0,033	10.643
	IEC	25.07.2025	EUR	0,033	10.876
	IEC	22.08.2025	EUR	0,033	10.737
	IEC	24.09.2025	EUR	0,032	10.551
					USD 291.817
CT (Lux) Emerging Market Debt	AEC	23.04.2025	EUR	0,032	1.362
	AEC	22.05.2025	EUR	0,032	1.346
	AEC	24.06.2025	EUR	0,032	1.366
	AEC	25.07.2025	EUR	0,032	1.368
	AEC	22.08.2025	EUR	0,032	1.324
	AEC	24.09.2025	EUR	0,032	1.341
	AUP	23.04.2025	USD	0,043	82.349
	AUP	22.05.2025	USD	0,043	81.883
	AUP	24.06.2025	USD	0,043	81.442
	AUP	25.07.2025	USD	0,043	80.996
	AUP	22.08.2025	USD	0,043	80.779
	AUP	24.09.2025	USD	0,043	80.349
	SUP	23.04.2025	USD	0,041	1.418
	SUP	22.05.2025	USD	0,041	1.418
	SUP	24.06.2025	USD	0,041	1.418
	SUP	25.07.2025	USD	0,041	1.418
	SUP	22.08.2025	USD	0,041	1.418
	SUP	24.09.2025	USD	0,041	1.269
					USD 504.264
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	AEC	23.04.2025	EUR	0,020	71.467
	AEC	22.05.2025	EUR	0,020	70.731
	AEC	24.06.2025	EUR	0,019	68.247
	AEC	25.07.2025	EUR	0,019	69.707
	AEC	22.08.2025	EUR	0,019	68.822

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)	AEC	24.09.2025	EUR	0,019	69.060
	ASC	23.04.2025	SGD	0,028	1.333
	ASC	22.05.2025	SGD	0,028	1.368
	ASC	24.06.2025	SGD	0,027	1.312
	ASC	25.07.2025	SGD	0,027	1.350
	ASC	22.08.2025	SGD	0,027	1.371
	ASC	24.09.2025	SGD	0,027	1.487
	AUP	23.04.2025	USD	0,023	23.551
	AUP	22.05.2025	USD	0,023	23.170
	AUP	24.06.2025	USD	0,022	22.016
	AUP	25.07.2025	USD	0,022	22.180
	AUP	22.08.2025	USD	0,022	22.113
	AUP	24.09.2025	USD	0,022	22.183
	XUP	23.04.2025	USD	0,042	159
	XUP	22.05.2025	USD	0,042	159
	XUP	24.06.2025	USD	0,040	152
	XUP	25.07.2025	USD	0,040	152
	XUP	22.08.2025	USD	0,040	7.971
	XUP	24.09.2025	USD	0,041	8.170
					USD 578.231
CT (Lux) US High Yield Bond	ISC	23.04.2025	SGD	0,045	2.986
	ISC	22.05.2025	SGD	0,045	2.889
	ISC	24.06.2025	SGD	0,047	3.031
	ISC	25.07.2025	SGD	0,047	3.020
	ISC	22.08.2025	SGD	0,047	2.970
	ISC	24.09.2025	SGD	0,048	3.015
	XGC	23.04.2025	GBP	0,052	6
	XGC	22.05.2025	GBP	0,052	6
	XGC	24.06.2025	GBP	0,054	6
	XGC	25.07.2025	GBP	0,054	6
	XGC	22.08.2025	GBP	0,054	6
	XGC	24.09.2025	GBP	0,055	6
					USD 17.947
CT (Lux) Flexible Asian Bond	ASC	23.04.2025	SGD	0,031	15
	ASC	22.05.2025	SGD	0,031	16
	ASC	24.06.2025	SGD	0,029	15
	ASC	25.07.2025	SGD	0,029	15
	ASC	22.08.2025	SGD	0,029	15
	ASC	24.09.2025	SGD	0,030	15
	AUP	23.04.2025	USD	0,034	290
	AUP	22.05.2025	USD	0,034	290
	AUP	24.06.2025	USD	0,032	272
	AUP	25.07.2025	USD	0,032	272
	AUP	22.08.2025	USD	0,032	272
	AUP	24.09.2025	USD	0,033	240
					USD 1.727

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 Dynamic Real Return	AEC	23.04.2025	EUR	0,024	793
	AEC	22.05.2025	EUR	0,024	784
	AEC	24.06.2025	EUR	0,029	963
	AEC	25.07.2025	EUR	0,029	960
	AEC	22.08.2025	EUR	0,029	944
	AEC	24.09.2025	EUR	0,030	991
	AUP	23.04.2025	USD	0,030	6.402
	AUP	22.05.2025	USD	0,030	6.303
	AUP	24.06.2025	USD	0,037	7.739
	AUP	25.07.2025	USD	0,037	7.744
	AUP	22.08.2025	USD	0,037	7.715
	AUP	24.09.2025	USD	0,039	8.052
	USD 49.390				
CT (Lux) Global Multi Asset Income	AEC	24.06.2025	EUR	0,086	346.484
	AEC	24.09.2025	EUR	0,090	365.335
	AEP	24.06.2025	EUR	0,109	283.785
	AEP	24.09.2025	EUR	0,111	306.459
	ASC	24.06.2025	SGD	0,104	1.087
	ASC	24.09.2025	SGD	0,108	972
	ASP	24.06.2025	SGD	0,104	437
	ASP	24.09.2025	SGD	0,109	459
	AUM	23.04.2025	USD	0,037	568
	AUM	22.05.2025	USD	0,037	568
	AUM	24.06.2025	USD	0,039	598
	AUM	25.07.2025	USD	0,039	598
	AUM	22.08.2025	USD	0,039	598
	AUM	24.09.2025	USD	0,041	629
	AUP	24.06.2025	USD	0,110	51.972
	AUP	24.09.2025	USD	0,116	51.392
	DEC	24.06.2025	EUR	0,080	147.213
	DEC	24.09.2025	EUR	0,083	152.083
	DEP	24.06.2025	EUR	0,100	31.240
	DEP	24.09.2025	EUR	0,102	31.363
	DUP	24.06.2025	USD	0,098	44.654
	DUP	24.09.2025	USD	0,102	44.993
	ZEC	24.06.2025	EUR	0,097	10
	ZEC	24.09.2025	EUR	0,101	11
	ZUP	24.06.2025	USD	0,113	11
	ZUP	24.09.2025	USD	0,118	12
	USD 1.863.531				
CT (Lux) Global Focus	AEP	24.09.2025	EUR	0,173	1.159.704
	AUP	24.09.2025	USD	0,139	14.019
	IUP	24.09.2025	USD	0,150	2.954
	ZEP	24.09.2025	EUR	0,191	529.830
					USD 1.706.507

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) Sustainable Global Equity Income*	AEC	24.06.2025	EUR	0,120	587
	AEC	24.09.2025	EUR	0,061	130
	AEP	24.09.2025	EUR	0,022	2
	AUP	24.06.2025	USD	0,142	12
	AUP	24.09.2025	USD	0,072	6
	DEC	24.06.2025	EUR	0,116	285
	DEC	24.09.2025	EUR	0,059	148
	DUP	24.06.2025	USD	0,137	2.997
	DUP	24.09.2025	USD	0,070	1.532
	IEP	24.09.2025	EUR	0,022	2
	LEP	24.09.2025	EUR	0,022	2
	LGP	24.09.2025	GBP	0,022	2
	ZEP	24.09.2025	EUR	0,022	2
	1EP	24.06.2025	EUR	0,145	199.662
	1EP	24.09.2025	EUR	0,071	100.173
	1SC	24.06.2025	SGD	0,134	32.906
	1SC	24.09.2025	SGD	0,067	16.398
	1ST	23.04.2025	SGD	0,042	1.769
	1ST	22.05.2025	SGD	0,063	2.702
	1ST	24.06.2025	SGD	0,026	1.121
	1ST	25.07.2025	SGD	0,015	650
	1ST	22.08.2025	SGD	0,034	1.464
	1ST	24.09.2025	SGD	0,017	748
	1UP	24.06.2025	USD	0,145	39.401
	1UP	24.09.2025	USD	0,074	19.690
	1VT	23.04.2025	AUD	0,040	124
	1VT	22.05.2025	AUD	0,061	191
	1VT	24.06.2025	AUD	0,025	79
	1VT	25.07.2025	AUD	0,014	45
	1VT	22.08.2025	AUD	0,033	103
	1VT	24.09.2025	AUD	0,017	54
	3EP	24.06.2025	EUR	0,151	78.241
	3EP	24.09.2025	EUR	0,075	39.035
	3UP	24.06.2025	USD	0,152	2.021
	3UP	24.09.2025	USD	0,077	1.024
	8EP	24.06.2025	EUR	0,149	41
	8EP	24.09.2025	EUR	0,074	21
	8UP	24.06.2025	USD	0,149	12
					USD 543.382
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	AEC	24.09.2025	EUR	0,116	1.027
	AUP	24.09.2025	USD	0,142	962
					USD 1.989
CT (Lux) Pan European Equities*	IEP	24.09.2025	EUR	0,020	2
					EUR 2

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) Pan European Focus	AEP	24.09.2025	EUR	0,199	53.897
	DEP	24.09.2025	EUR	0,197	3.141
	IEP	24.09.2025	EUR	0,218	127.086
	ZEP	24.09.2025	EUR	0,209	5.115
	1EP	24.09.2025	EUR	0,020	167.633
	1GP	24.09.2025	GBP	0,017	7.312
	3EP	24.09.2025	EUR	0,033	2.814
	3GP	24.09.2025	GBP	0,029	22.095
	8EP	24.09.2025	EUR	0,022	4.641
	8GP	24.09.2025	GBP	0,019	1.290
	9EP	24.09.2025	EUR	0,211	711
	9GP	24.09.2025	GBP	0,209	63
					EUR 395.798
CT (Lux) Asian Equity Income	AUP	24.09.2025	USD	0,299	27.160
	DUP	24.09.2025	USD	0,284	5.925
	IEP	24.09.2025	EUR	0,302	181.247
	XUP	24.09.2025	USD	0,331	597.758
	ZUP	24.09.2025	USD	0,357	1.474
					USD 813.564
CT (Lux) UK Equities	AGP	24.09.2025	GBP	0,426	4.007
	IGP	24.09.2025	GBP	0,649	27.473
	NGP	24.09.2025	GBP	0,261	15
	TGP	24.09.2025	GBP	0,260	15
	ZGP	24.09.2025	GBP	0,232	11.133
					GBP 42.643
CT (Lux) UK Equity Income	AEC	24.06.2025	EUR	0,171	7.960
	AEC	24.09.2025	EUR	0,083	4.153
	ASC	24.06.2025	SGD	0,184	14
	ASC	24.09.2025	SGD	0,089	7
	AUC	24.06.2025	USD	0,206	11.552
	AUC	24.09.2025	USD	0,100	6.541
	DGP	24.06.2025	GBP	0,184	88
	DGP	24.09.2025	GBP	0,089	43
	IGP	24.06.2025	GBP	0,203	228.456
	IGP	24.09.2025	GBP	0,104	106.393
	LGP	24.06.2025	GBP	0,208	1.608.183
	LGP	24.09.2025	GBP	0,102	540.425
	XGP	24.06.2025	GBP	0,171	16.995
	XGP	24.09.2025	GBP	0,084	8.349
	ZGP	24.06.2025	GBP	0,212	30.962
	ZGP	24.09.2025	GBP	0,105	14.479
					GBP 2.584.600

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 Investment Grade Credit Opportunities	IEP	24.06.2025	EUR	0,092	8
	IEP	24.09.2025	EUR	0,094	8
	LEP	24.06.2025	EUR	0,094	8
	LEP	24.09.2025	EUR	0,097	10
					EUR 34

* Siehe Erläuterung 1.

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.

Im Falle einer Rücknahme der Anteilklasse werden alle auf die Beteiligung des rücknehmenden Anteilinhabers entfallenden aufgelaufenen Performancegebühren zum Zeitpunkt der Rücknahme kristallisiert und am Ende jedes Kalenderjahres gezahlt.

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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 PERFORMANCEGEBÜHREN

(Fortsetzung)

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

Die Performancegebühr ist nicht begrenzt.

Zum 30. September 2025 wurden keine Performancegebühren gezahlt.

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

Zum 30. September 2025 hielt die SICAV die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Global Social Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(-Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	GBP	639.644	USD	873.660	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.453)
17.10.2025	EUR	950	USD	1.128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
17.10.2025	EUR	995	USD	1.181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
17.10.2025	CHF	899	USD	1.146	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
17.10.2025	GBP	15	USD	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	833	USD	1.137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
17.10.2025	EUR	949	USD	1.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
17.10.2025	EUR	11.457	USD	13.602	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(125)
17.10.2025	EUR	61.081	USD	72.516	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(669)
17.10.2025	GBP	878	USD	1.199	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
17.10.2025	EUR	995	USD	1.181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
17.10.2025	GBP	403.645	USD	551.320	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.858)
17.10.2025	CHF	897	USD	1.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
17.10.2025	EUR	994	USD	1.180	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
17.10.2025	EUR	950	USD	1.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
17.10.2025	USD	16	GBP	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	878	USD	1.199	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
17.10.2025	GBP	832	USD	1.137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
17.10.2025	CHF	897	USD	1.143	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
03.10.2025	CAD	299	USD	216	Handel	BMO	(1)
03.10.2025	USD	213.551	GBP	158.373	Handel	Citigroup Global Markets	338
03.10.2025	USD	2.042.939	EUR	1.746.285	Handel	BMO	(9.239)
03.10.2025	USD	213.053	GBP	158.035	Handel	HSBC	295
03.10.2025	USD	143	CAD	196	Handel	BMO	2
03.10.2025	USD	122	CAD	169	Handel	Deutsche Bank London	1
03.10.2025	USD	108	CAD	149	Handel	NatWest Markets	1
03.10.2025	USD	412	CAD	568	Handel	BMO	4
03.10.2025	USD	25.249	AUD	38.678	Handel	HSBC	(385)
03.10.2025	USD	283	CAD	389	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	4
03.10.2025	USD	2.049.529	EUR	1.751.003	Handel	Deutsche Bank London	(8.193)
03.10.2025	USD	354	CAD	488	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	3
03.10.2025	USD	50	CAD	70	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	0
03.10.2025	USD	137	CAD	189	Handel	NatWest Markets	2
03.10.2025	USD	253	CAD	349	Handel	BMO	2
03.10.2025	USD	51	CAD	70	Handel	HSBC	0
03.10.2025	USD	323	CAD	448	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	1
03.10.2025	USD	556	CAD	768	Handel	Deutsche Bank London	4
03.10.2025	CAD	89	USD	64	Handel	JP Morgan	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
03.10.2025	USD	517.441	AUD	790.962	Handel	BMO	(6.787)
03.10.2025	CAD	578	USD	419	Handel	BMO	(4)
03.10.2025	CAD	209	USD	151	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1)
03.10.2025	CAD	249	USD	179	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	0
03.10.2025	CAD	199	USD	143	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	0
03.10.2025	CAD	1.777	USD	1.295	Handel	HSBC	(18)
03.10.2025	USD	72	CAD	99	Handel	JP Morgan	1
03.10.2025	CAD	358	USD	260	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3)
							USD (45.246)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	GBP	18.152.333	USD	24.793.433	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(353.386)
17.10.2025	EUR	398	USD	472	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
17.10.2025	AUD	59.722.328	USD	39.893.279	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(302.034)
17.10.2025	GBP	4.927.931	USD	6.730.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(95.936)
17.10.2025	EUR	46.192.951	USD	54.841.269	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(505.563)
17.10.2025	EUR	455.917	USD	541.275	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.990)
17.10.2025	USD	6.027.188	GBP	4.476.342	Absicherung	JP Morgan Chase New York	304
17.10.2025	USD	6.151.293	GBP	4.557.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15.245
17.10.2025	USD	123.563	GBP	91.546	Absicherung	JP Morgan Chase New York	306
17.10.2025	USD	532.610	GBP	394.969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	829
17.10.2025	USD	365.863	GBP	272.632	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.205)
17.10.2025	EUR	11.433	USD	13.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(121)
17.10.2025	USD	577.911	GBP	423.023	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.359
17.10.2025	USD	1.493.226	GBP	1.103.898	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.952
17.10.2025	USD	240.361	EUR	204.421	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(95)
17.10.2025	USD	18.935	EUR	16.063	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
17.10.2025	USD	18.852	EUR	15.993	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
17.10.2025	USD	106.633	EUR	90.561	Absicherung	JP Morgan Chase New York	108
17.10.2025	USD	556	EUR	471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
17.10.2025	USD	151	EUR	128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	USD	13.073	EUR	11.120	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
17.10.2025	USD	185	EUR	157	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	53.799	USD	72.378	Absicherung	JP Morgan Chase New York	55
17.10.2025	USD	22.385	GBP	16.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	324
17.10.2025	USD	2.607.325	EUR	2.217.468	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.030)
17.10.2025	GBP	1.112.927	USD	1.518.430	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20.000)
17.10.2025	EUR	9.487.761	USD	11.264.075	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(103.840)
17.10.2025	GBP	108.216.139	USD	147.807.425	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.106.729)
17.10.2025	GBP	218.591	USD	298.628	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.320)
17.10.2025	EUR	9.350.082	USD	11.100.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(102.333)
17.10.2025	EUR	329	USD	388	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	CHF	809	USD	1.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
17.10.2025	AUD	70.437	USD	46.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	204

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	AUD	3.003	USD	1.975	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
17.10.2025	AUD	16.878	USD	11.263	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(74)
17.10.2025	AUD	41.502	USD	27.723	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(210)
17.10.2025	EUR	61.000	USD	71.907	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(154)
17.10.2025	GBP	344.701	USD	470.811	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.711)
17.10.2025	GBP	2.984.778	USD	4.072.302	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53.639)
17.10.2025	EUR	389.469	USD	462.386	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.263)
17.10.2025	AUD	48.439	USD	31.938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	174
17.10.2025	EUR	15.787	USD	18.749	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(179)
17.10.2025	AUD	12	USD	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	500.592	USD	670.935	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.055
17.10.2025	EUR	103.000	USD	120.930	Absicherung	JP Morgan Chase New York	227
17.10.2025	EUR	259	USD	304	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	EUR	95.515.483	USD	113.398.045	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.045.378)
17.10.2025	AUD	8.517	USD	5.635	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
17.10.2025	AUD	37.400	USD	24.496	Absicherung	JP Morgan Chase New York	297
17.10.2025	EUR	170.614	USD	202.488	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.799)
17.10.2025	USD	886	EUR	751	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
17.10.2025	USD	70.353	EUR	59.834	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
17.10.2025	EUR	14.665.606	USD	17.411.324	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(160.509)
17.10.2025	USD	2.535	AUD	3.837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
17.10.2025	EUR	2.025.490	USD	2.404.706	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22.168)
17.10.2025	EUR	139.131	USD	163.572	Absicherung	JP Morgan Chase New York	85
17.10.2025	USD	14	JPY	2.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	54.939	EUR	46.291	Absicherung	JP Morgan Chase New York	488
17.10.2025	USD	845.214	GBP	618.817	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12.046
17.10.2025	USD	23.209	GBP	16.992	Absicherung	JP Morgan Chase New York	331
17.10.2025	USD	261.247	EUR	220.049	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.406
17.10.2025	USD	98	EUR	83	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	2.176	EUR	1.851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	USD	707	EUR	605	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
17.10.2025	EUR	4.536.740	USD	5.386.116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49.653)
17.10.2025	USD	1.234.841	GBP	917.855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(947)
17.10.2025	USD	74.126	GBP	55.307	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(337)
17.10.2025	USD	1.271	EUR	1.086	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
17.10.2025	USD	99.065	GBP	74.206	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(845)
17.10.2025	USD	28.746	GBP	21.421	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(95)
17.10.2025	USD	207.378	EUR	176.631	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(388)
17.10.2025	USD	3.722	GBP	2.784	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
17.10.2025	USD	1.205.480	GBP	889.316	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.116
17.10.2025	USD	31.489	GBP	23.230	Absicherung	JP Morgan Chase New York	212
17.10.2025	USD	25.129	EUR	21.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	231
17.10.2025	EUR	1.552.965	USD	1.843.713	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.997)
17.10.2025	USD	435.493	GBP	326.214	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.717)
17.10.2025	JPY	142.646	USD	976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
17.10.2025	SEK	11.564.804	USD	1.254.546	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23.461)
17.10.2025	USD	3.109	AUD	4.716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
17.10.2025	GBP	293.112.021	USD	400.348.168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.706.245)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	GBP	242.338	USD	330.999	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.718)
17.10.2025	EUR	168.662.171	USD	200.239.372	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.845.939)
03.10.2025	EUR	5.730.853	USD	6.747.019	Handel	NatWest Markets	(12.304)
03.10.2025	EUR	622.953	USD	728.594	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.480
03.10.2025	EUR	535.034	USD	625.910	Handel	HSBC	2.845
03.10.2025	EUR	2.872.906	USD	3.354.483	Handel	Lloyds	21.665
03.10.2025	GBP	1.775.016	USD	2.370.564	Handel	NatWest Markets	19.085
03.10.2025	EUR	3.092.293	USD	3.612.414	Handel	BNP Paribas	21.550
03.10.2025	GBP	1.016.180	USD	1.368.595	Handel	JP Morgan	(544)
03.10.2025	CAD	55.017	USD	39.796	Handel	BMO	(250)
03.10.2025	CAD	53.407	USD	38.705	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(317)
03.10.2025	AUD	59.707	USD	39.370	Handel	Lloyds	202
03.10.2025	USD	4.084.707	EUR	3.492.379	Handel	JP Morgan	(19.423)
03.10.2025	CAD	93.665	USD	68.049	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(724)
03.10.2025	EUR	1.394.050	USD	1.626.123	Handel	BMO	12.120
03.10.2025	USD	5.325.828	JPY	779.556.316	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	46.006
03.10.2025	USD	49.121.523	GBP	36.436.647	Handel	HSBC	67.993
03.10.2025	AUD	55.681	USD	36.277	Handel	Lloyds	627
03.10.2025	USD	121.320.320	EUR	103.703.483	Handel	BMO	(548.617)
03.10.2025	JPY	1.459.431	USD	9.992	Handel	Lloyds	(107)
03.10.2025	USD	2.796.434	CAD	3.836.747	Handel	HSBC	38.645
03.10.2025	USD	49.236.683	GBP	36.514.788	Handel	Citigroup Global Markets	77.954
03.10.2025	USD	121.711.687	EUR	103.983.659	Handel	Deutsche Bank London	(486.512)
03.10.2025	CAD	164.610	USD	119.452	Handel	BMO	(1.133)
03.10.2025	AUD	50.123	USD	32.718	Handel	Morgan Stanley	502
03.10.2025	AUD	70.937	USD	46.351	Handel	BMO	665
03.10.2025	GBP	232.010	USD	312.510	Handel	BMO	(162)
03.10.2025	JPY	356.663.444	USD	2.413.438	Handel	JP Morgan	2.186
03.10.2025	AUD	77.440	USD	50.554	Handel	HSBC	772
03.10.2025	USD	53.102	AUD	81.102	Handel	BMO	(651)
03.10.2025	AUD	5.871	USD	3.878	Handel	BMO	14
03.10.2025	AUD	71.395	USD	47.600	Handel	Citigroup Global Markets	(282)
03.10.2025	USD	47.139	CAD	64.729	Handel	BMO	613
03.10.2025	USD	78.020	CAD	107.114	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.028
03.10.2025	USD	109.013	CAD	150.345	Handel	BMO	947
03.10.2025	USD	152.221	CAD	210.150	Handel	Deutsche Bank London	1.168
03.10.2025	USD	72.502	CAD	99.880	Handel	BMO	710
03.10.2025	USD	36.659	CAD	50.383	Handel	NatWest Markets	445
03.10.2025	USD	18.518	CAD	25.556	Handel	JP Morgan	149
03.10.2025	USD	46.909	AUD	70.844	Handel	Morgan Stanley	(44)
03.10.2025	USD	30.906	AUD	46.455	Handel	HSBC	117
03.10.2025	USD	3.947	AUD	5.974	Handel	HSBC	(12)
03.10.2025	USD	14.194	AUD	21.309	Handel	JP Morgan	71
03.10.2025	USD	27.725	AUD	42.449	Handel	HSBC	(409)
03.10.2025	USD	7.178	AUD	10.958	Handel	HSBC	(84)
03.10.2025	USD	11.671	AUD	17.721	Handel	HSBC	(74)
03.10.2025	USD	43.750	AUD	65.566	Handel	JP Morgan	295
03.10.2025	USD	21.902	JPY	3.211.770	Handel	JP Morgan	149

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
03.10.2025	USD	73.455	CAD	101.903	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	209
03.10.2025	USD	102.552	CAD	141.358	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	946
03.10.2025	EUR	750.425	USD	886.784	Handel	BNP Paribas	(4.909)
03.10.2025	EUR	1.992.354	USD	2.326.113	Handel	BMO	15.238
03.10.2025	AUD	446.333	USD	291.987	Handel	BMO	3.830
03.10.2025	USD	238.130	GBP	174.449	Handel	Morgan Stanley	3.275
03.10.2025	AUD	35.577	USD	23.448	Handel	JP Morgan	131
03.10.2025	AUD	29.652	USD	19.570	Handel	BMO	83
03.10.2025	USD	29.415	CAD	40.704	Handel	Deutsche Bank London	158
03.10.2025	USD	1.430.471	EUR	1.226.325	Handel	NatWest Markets	(10.665)
03.10.2025	CAD	47.180	USD	33.896	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	16
03.10.2025	EUR	4.851.631	USD	5.685.562	Handel	Barclays	15.919
03.10.2025	EUR	1.329.917	USD	1.568.297	Handel	HSBC	(5.421)
03.10.2025	CAD	47.734	USD	34.241	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	69
03.10.2025	USD	11.760	AUD	17.793	Handel	BMO	(33)
03.10.2025	USD	23.747	AUD	35.953	Handel	JP Morgan	(82)
03.10.2025	AUD	41.598	USD	27.321	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	249
03.10.2025	GBP	243.885	USD	329.699	Handel	Lloyds	(1.364)
							USD (13.221.662)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) European Corporate Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	GBP	3.083.475	EUR	3.547.491	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.096)
17.10.2025	EUR	1.124.432	CHF	1.050.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(357)
17.10.2025	EUR	922.250	CHF	860.975	Absicherung	JP Morgan Chase New York	322
17.10.2025	CHF	8.769.512	EUR	9.409.433	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19.083)
03.10.2025	EUR	11.530.182	USD	13.487.412	Handel	Deutsche Bank London	53.183
03.10.2025	EUR	1.114.077	GBP	966.864	Handel	HSBC	6.441
03.10.2025	EUR	56.247	USD	65.786	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	267
03.10.2025	EUR	9.999	GBP	8.683	Handel	BMO	51
03.10.2025	EUR	11.277	GBP	9.846	Handel	Lloyds	(3)
03.10.2025	GBP	37.656	EUR	43.368	Handel	Lloyds	(229)
03.10.2025	USD	1.094.468	EUR	935.744	Handel	Morgan Stanley	(4.415)
03.10.2025	EUR	1.114.253	GBP	967.049	Handel	NatWest Markets	6.405
03.10.2025	EUR	11.533.357	USD	13.502.319	Handel	Morgan Stanley	43.672
							EUR 68.158

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) European High Yield Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	CHF	805	EUR	864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
17.10.2025	CHF	56.802	EUR	60.947	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(124)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	991.193	EUR	834.885	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.768
17.10.2025	CHF	946	EUR	1.015	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
03.10.2025	USD	8.351	EUR	7.148	Handel	BMO	(42)
03.10.2025	USD	5.665	EUR	4.852	Handel	Goldman Sachs	(32)
03.10.2025	GBP	96.383	EUR	111.119	Handel	HSBC	(703)
03.10.2025	EUR	92.135	GBP	80.447	Handel	Lloyds	(24)
03.10.2025	EUR	679.747	USD	799.842	Handel	Westpac Banking Corp	(872)
03.10.2025	EUR	5.675	USD	6.637	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	27
03.10.2025	EUR	18.317.334	GBP	15.896.898	Handel	HSBC	105.910
03.10.2025	EUR	897.064	USD	1.049.339	Handel	Deutsche Bank London	4.138
03.10.2025	EUR	18.320.213	GBP	15.899.930	Handel	NatWest Markets	105.315
03.10.2025	EUR	897.311	USD	1.050.499	Handel	Morgan Stanley	3.398
03.10.2025	EUR	7.128	USD	8.369	Handel	BMO	6
03.10.2025	EUR	5.186	USD	6.089	Handel	NatWest Markets	5
03.10.2025	EUR	87.452	GBP	75.945	Handel	BMO	449
03.10.2025	EUR	25.699	USD	29.975	Handel	Goldman Sachs	192
							EUR 225.407

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	101.959	GBP	88.710	Absicherung	JP Morgan Chase New York	420
17.10.2025	GBP	459.536	EUR	526.743	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(751)
17.10.2025	GBP	21.944.373	EUR	25.246.665	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(128.784)
17.10.2025	GBP	42.415.861	EUR	48.798.797	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(248.923)
17.10.2025	EUR	46.734	GBP	40.600	Absicherung	JP Morgan Chase New York	262
17.10.2025	EUR	255.318	GBP	222.986	Absicherung	JP Morgan Chase New York	85
17.10.2025	EUR	998.749	GBP	873.780	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.395)
17.10.2025	EUR	46.091	GBP	40.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	235
03.10.2025	GBP	43.462	EUR	50.054	Handel	Lloyds	(264)
03.10.2025	EUR	848.046	USD	998.357	Handel	Westpac Banking Corp	(1.498)
03.10.2025	EUR	735	USD	863	Handel	BMO	1
03.10.2025	EUR	74.025	GBP	64.285	Handel	BMO	380
03.10.2025	EUR	488	USD	571	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	2
03.10.2025	EUR	8.484.612	GBP	7.363.463	Handel	HSBC	49.057
03.10.2025	EUR	67.880	USD	79.402	Handel	Deutsche Bank London	313
03.10.2025	EUR	8.485.945	GBP	7.364.867	Handel	NatWest Markets	48.782
03.10.2025	EUR	67.898	USD	79.490	Handel	Morgan Stanley	257
03.10.2025	EUR	925.812	GBP	802.008	Handel	HSBC	7.035
03.10.2025	USD	797	EUR	681	Handel	Morgan Stanley	(3)
03.10.2025	USD	509	EUR	436	Handel	Goldman Sachs	(3)
							EUR (274.792)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) European Social Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	6.425	GBP	5.615	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
17.10.2025	EUR	81.234	GBP	70.947	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
17.10.2025	EUR	3.126.506	GBP	2.730.112	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.577
17.10.2025	EUR	32.692	GBP	28.602	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
17.10.2025	EUR	98.060	GBP	85.790	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(137)
17.10.2025	EUR	191.213	GBP	166.367	Absicherung	JP Morgan Chase New York	788
17.10.2025	EUR	48.207	GBP	41.880	Absicherung	JP Morgan Chase New York	271
17.10.2025	EUR	3.775	GBP	3.305	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
17.10.2025	EUR	23.488	GBP	20.416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	120
17.10.2025	EUR	2.646	GBP	2.311	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	CHF	5.591	EUR	5.989	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
17.10.2025	CHF	5.597	EUR	5.994	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	CHF	336.278	EUR	360.816	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(732)
17.10.2025	CHF	21.737.854	EUR	23.324.088	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47.303)
17.10.2025	CHF	46.267	EUR	49.527	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
17.10.2025	CHF	13.976	EUR	14.996	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
17.10.2025	EUR	35.458	CHF	33.047	Absicherung	JP Morgan Chase New York	71
17.10.2025	USD	52.647	EUR	44.345	Absicherung	JP Morgan Chase New York	413
17.10.2025	NOK	56.731.822	EUR	4.891.096	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56.766)
17.10.2025	GBP	1.085	EUR	1.241	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	26.943	EUR	30.883	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
17.10.2025	GBP	4.295	EUR	4.918	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
17.10.2025	CHF	3.034	EUR	3.256	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
17.10.2025	GBP	6.772.032	EUR	7.791.119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39.743)
17.10.2025	EUR	88	GBP	77	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	564	EUR	649	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
17.10.2025	GBP	4.133.504	EUR	4.755.533	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24.258)
17.10.2025	EUR	4.337	GBP	3.797	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
03.10.2025	EUR	5.164.823	USD	6.041.543	Handel	Deutsche Bank London	23.822
03.10.2025	EUR	5.166.245	USD	6.048.221	Handel	Morgan Stanley	19.562
03.10.2025	EUR	513.929	SEK	5.682.395	Handel	NatWest Markets	(276)
03.10.2025	EUR	28.995.203	GBP	25.163.803	Handel	HSBC	167.648
03.10.2025	EUR	28.999.765	GBP	25.168.606	Handel	NatWest Markets	166.708
03.10.2025	EUR	41.145	USD	48.123	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	195
03.10.2025	EUR	181.644	CAD	291.859	Handel	Lloyds	3.130
03.10.2025	EUR	312.085	GBP	271.021	Handel	BMO	1.604
03.10.2025	EUR	2.939	SEK	32.332	Handel	BMO	14
							EUR 216.595

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	55.084	AUD	98.593	Handel	Deutsche Bank London	(481)
17.10.2025	EUR	20.899	AUD	37.398	Handel	Morgan Stanley	(177)
17.10.2025	EUR	154.979	CAD	247.403	Handel	Lloyds	3.684

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	24.673	EUR	20.782	Absicherung	JP Morgan Chase New York	193
17.10.2025	EUR	144.379	GBP	125.439	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	800
17.10.2025	EUR	11.143.943	GBP	9.745.886	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(11.366)
17.10.2025	EUR	67.254	GBP	58.267	Handel	Deutsche Bank London	561
17.10.2025	EUR	746.689	JPY	127.380.655	Handel	Lloyds	12.003
17.10.2025	EUR	587.279	USD	691.603	Handel	Lloyds	(681)
17.10.2025	EUR	432.131	USD	506.762	Handel	Morgan Stanley	1.314
17.10.2025	EUR	36.416	USD	42.842	Handel	NatWest Markets	(6)
17.10.2025	EUR	171.782	USD	200.728	Handel	NatWest Markets	1.137
17.10.2025	EUR	19.147.917	USD	22.279.821	Handel	Citigroup Global Markets	207.178
17.10.2025	EUR	102.712	USD	120.357	Handel	BMO	392
							EUR 214.551

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	4.449.409	USD	5.282.434	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48.697)
17.10.2025	USD	4.188	EUR	3.527	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
17.10.2025	USD	42.011	EUR	35.896	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(212)
17.10.2025	USD	9.408	EUR	8.038	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48)
17.10.2025	USD	3.646	EUR	3.115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
17.10.2025	USD	40.671	EUR	34.594	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
17.10.2025	USD	3.121	EUR	2.655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
17.10.2025	USD	25.058	EUR	21.257	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53
17.10.2025	USD	5.444	SGD	6.971	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
17.10.2025	SGD	65.961	USD	51.798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(560)
17.10.2025	EUR	14.700.012	USD	17.452.171	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(160.885)
17.10.2025	EUR	4.781.593	USD	5.676.811	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(52.333)
17.10.2025	EUR	1.714.663	USD	2.035.685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.766)
17.10.2025	EUR	2.247.680	USD	2.668.494	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24.600)
17.10.2025	EUR	228	USD	267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	EUR	658	USD	773	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	EUR	355	USD	419	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
17.10.2025	EUR	22.792	USD	26.924	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(115)
17.10.2025	EUR	4.140	USD	4.913	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
17.10.2025	EUR	8.326	USD	9.819	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
17.10.2025	EUR	641	USD	750	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	EUR	7.980	USD	9.474	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(87)
17.10.2025	EUR	84	USD	100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	EUR	329.368	USD	391.033	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.605)
17.10.2025	EUR	159.761	USD	189.671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.749)
							USD (311.644)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Emerging Market Debt die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
26.11.2025	USD	472.472	MXN	8.942.290	Handel	Lloyds	(12.350)
26.11.2025	USD	1.228.797	EUR	1.050.436	Handel	HSBC	(9.602)
17.10.2025	EUR	788.179	USD	935.743	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.626)
17.10.2025	EUR	218.541	USD	259.456	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.392)
17.10.2025	EUR	392.838	USD	466.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.299)
17.10.2025	EUR	257.481	USD	305.686	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.818)
17.10.2025	EUR	29.975	USD	35.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(92)
17.10.2025	SGD	30.453	USD	23.914	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(259)
17.10.2025	USD	6.546	EUR	5.600	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41)
							USD (40.479)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
26.11.2025	USD	722.781	EUR	617.869	Handel	HSBC	(5.648)
17.10.2025	SGD	191.955	USD	150.739	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.631)
17.10.2025	EUR	14.753	USD	17.371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
17.10.2025	EUR	58	USD	68	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	882	USD	1.047	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
17.10.2025	EUR	13.642.173	USD	16.196.282	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(149.307)
17.10.2025	EUR	9.265.882	USD	11.000.655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(101.411)
17.10.2025	EUR	4.899.663	USD	5.816.985	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53.625)
17.10.2025	EUR	1.167.440	USD	1.386.010	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.777)
17.10.2025	SGD	35.773	USD	28.088	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(299)
17.10.2025	SGD	4.606	USD	3.616	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
17.10.2025	USD	7.022	EUR	6.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(36)
17.10.2025	USD	140	EUR	118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	USD	589	EUR	500	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	USD	3.058	EUR	2.575	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
17.10.2025	USD	7.674	SGD	9.906	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
17.10.2025	SGD	219	USD	170	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	SGD	117	USD	91	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	SGD	2.500	USD	1.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
17.10.2025	SGD	433.357	USD	340.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.682)
17.10.2025	EUR	10.000	USD	11.788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
17.10.2025	EUR	9.970	USD	11.668	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
							USD (328.437)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) US High Yield Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	36	USD	43	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	540	USD	632	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	EUR	36	USD	42	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	811	USD	1.107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
17.10.2025	SGD	713.280	USD	560.130	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.060)
17.10.2025	SGD	102	USD	79	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	SGD	57	USD	45	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	SGD	103	USD	80	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	3.414	SGD	4.348	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
17.10.2025	USD	19.996	EUR	16.929	Absicherung	JP Morgan Chase New York	82
17.10.2025	USD	600	EUR	506	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
17.10.2025	USD	269	SGD	344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	CHF	937	USD	1.193	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
17.10.2025	EUR	3.897.431	USD	4.627.114	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42.655)
17.10.2025	EUR	15.162	USD	18.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(166)
							USD (48.782)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Flexible Asian Bond die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	5.037	EUR	4.264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
17.10.2025	USD	12.946	EUR	11.075	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(82)
17.10.2025	USD	19.307	EUR	16.268	Absicherung	JP Morgan Chase New York	171
17.10.2025	USD	8.820	EUR	7.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
17.10.2025	EUR	464.548	USD	551.521	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.084)
17.10.2025	EUR	270.371	USD	320.990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.959)
17.10.2025	EUR	20.166.645	USD	23.942.277	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(220.717)
17.10.2025	EUR	224	USD	263	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	SGD	242.599	USD	190.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.061)
17.10.2025	SGD	5.770	USD	4.531	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
17.10.2025	SGD	5	USD	4	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	9.393	EUR	8.026	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47)
17.10.2025	USD	3.245	EUR	2.733	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
17.10.2025	USD	26.394	EUR	22.391	Absicherung	JP Morgan Chase New York	56
17.10.2025	USD	4.528	EUR	3.852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
							USD (230.700)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Global Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
08.12.2025	USD	791.083	EUR	672.200	Handel	BMO	(1.950)
08.12.2025	USD	610.000	GBP	449.738	Handel	Lloyds	4.468

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
08.12.2025	GBP	255.600	USD	346.193	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.051)
08.12.2025	JPY	8.700.000	USD	59.368	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(35)
17.10.2025	EUR	2.149	USD	2.515	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
17.10.2025	EUR	6.104.104	USD	7.246.924	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(66.807)
17.10.2025	EUR	884.047	USD	1.049.560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.676)
17.10.2025	EUR	372.054	USD	441.711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.072)
17.10.2025	EUR	171.601	USD	203.728	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.878)
17.10.2025	EUR	178	USD	210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	EUR	29	USD	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	680	EUR	581	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
17.10.2025	USD	116.429	EUR	99.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(218)
17.10.2025	USD	14.696	EUR	12.481	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
							USD (82.195)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
08.12.2025	USD	484.207	JPY	71.000.000	Handel	NatWest Markets	(5)
08.12.2025	USD	6.900.501	EUR	5.860.000	Handel	Morgan Stanley	(12.893)
08.12.2025	USD	2.928.205	GBP	2.161.956	Handel	Barclays	17.325
17.10.2025	SGD	754	USD	585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	EUR	1.606	USD	1.886	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	NZD	10.557	USD	6.267	Handel	Lloyds	(133)
17.10.2025	EUR	18.040	USD	21.308	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(88)
17.10.2025	SGD	136	USD	106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	SGD	8.033	USD	6.308	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
17.10.2025	EUR	8.459.226	USD	10.042.976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(92.584)
17.10.2025	JPY	4.423.941	USD	30.180	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(167)
17.10.2025	KRW	105.696.457	USD	76.250	Handel	Royal Bank of Canada	(889)
17.10.2025	IDR	320.984.143	USD	19.542	Handel	Royal Bank of Canada	(309)
17.10.2025	CNY	1.210.513	USD	169.861	Handel	Deutsche Bank London	196
17.10.2025	EUR	98.195	USD	115.295	Handel	HSBC	209
17.10.2025	EUR	688	USD	810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
17.10.2025	USD	1.244	SEK	11.705	Handel	HSBC	(2)
17.10.2025	USD	7.250	KRW	10.138.837	Handel	Royal Bank of Canada	21
17.10.2025	USD	43.182	JPY	6.404.143	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(265)
17.10.2025	PLN	135.417	USD	36.582	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	736
17.10.2025	USD	27.177	JPY	4.032.716	Handel	HSBC	(181)
17.10.2025	USD	1.758	IDR	29.293.386	Handel	Royal Bank of Canada	3
17.10.2025	USD	102.721	GBP	77.203	Handel	Deutsche Bank London	(1.224)
17.10.2025	USD	13.544	EUR	11.412	Absicherung	JP Morgan Chase New York	120
17.10.2025	USD	1.520	EUR	1.281	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
17.10.2025	USD	45.709	EUR	39.105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(289)
17.10.2025	THB	601.604	USD	18.654	Handel	HSBC	(62)
17.10.2025	USD	13.902	EUR	11.825	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
17.10.2025	THB	47.503	USD	1.475	Handel	HSBC	(7)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	CAD	2.650	USD	1.933	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(26)
17.10.2025	NZD	2.145	USD	1.260	Handel	HSBC	(14)
17.10.2025	NOK	48.675	USD	4.759	Handel	Lloyds	119
17.10.2025	MXN	413.791	USD	21.929	Handel	HSBC	599
17.10.2025	KRW	4.556.682	USD	3.279	Handel	Royal Bank of Canada	(30)
17.10.2025	JPY	41.145.606	USD	280.621	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.479)
17.10.2025	IDR	22.772.467	USD	1.385	Handel	Royal Bank of Canada	(20)
17.10.2025	EUR	50.921	USD	59.251	Handel	Citigroup Global Markets	647
17.10.2025	EUR	34.336	USD	40.369	Handel	HSBC	19
17.10.2025	EUR	66.484	USD	78.408	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(204)
17.10.2025	EUR	220.897	USD	260.337	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(501)
17.10.2025	CAD	29.453	USD	21.467	Handel	HSBC	(280)
17.10.2025	CHF	22.221	USD	27.714	Handel	Lloyds	274
17.10.2025	EUR	109.853	USD	130.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.202)
17.10.2025	JPY	5.429.344	USD	37.047	Handel	Morgan Stanley	(213)
17.10.2025	SGD	103.248	USD	81.079	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(877)
17.10.2025	EUR	1.480.320	USD	1.757.468	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.202)
17.10.2025	SGD	14.041	USD	10.953	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(46)
17.10.2025	EUR	4.777	USD	5.609	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
17.10.2025	EUR	773	USD	918	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
17.10.2025	EUR	10.567.301	USD	12.545.728	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(115.656)
17.10.2025	EUR	25.757.720	USD	30.580.122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(281.909)
17.10.2025	EUR	291.359	USD	345.908	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.189)
17.10.2025	AUD	22.415	USD	14.745	Handel	HSBC	115
17.10.2025	PLN	8.640	USD	2.380	Handel	Deutsche Bank London	1
17.10.2025	JPY	316.370	USD	2.162	Handel	Lloyds	(16)
17.10.2025	AUD	2.589	USD	1.698	Handel	BMO	18
17.10.2025	USD	218.971	EUR	186.483	Handel	Deutsche Bank London	(384)
17.10.2025	SEK	180.859	USD	18.795	Handel	BMO	457
17.10.2025	USD	11.888	EUR	10.013	Absicherung	JP Morgan Chase New York	109
17.10.2025	USD	14.629	EUR	12.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
17.10.2025	USD	74.039	EUR	62.880	Absicherung	JP Morgan Chase New York	75
17.10.2025	USD	229.133	EUR	194.379	Absicherung	JP Morgan Chase New York	489
17.10.2025	USD	1.410	EUR	1.198	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	0
17.10.2025	USD	4.374	PLN	15.930	Handel	HSBC	(16)
17.10.2025	USD	11.976	CAD	16.662	Handel	HSBC	(9)
17.10.2025	USD	41.095	EUR	34.935	Handel	Deutsche Bank London	2
17.10.2025	USD	1.521	MXN	27.927	Handel	HSBC	0
17.10.2025	USD	16.571	GBP	12.348	Handel	HSBC	(55)
17.10.2025	USD	2.037	THB	65.592	Handel	HSBC	10
17.10.2025	USD	50.504	EUR	43.153	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(255)
17.10.2025	USD	119.261	AUD	183.401	Handel	Morgan Stanley	(2.319)
17.10.2025	USD	2.531	EUR	2.148	Handel	HSBC	4
17.10.2025	USD	3.497	EUR	2.972	Handel	Lloyds	1
17.10.2025	USD	1.656	CHF	1.318	Handel	HSBC	(4)
17.10.2025	USD	108.972	AUD	165.283	Handel	Lloyds	(598)
17.10.2025	USD	2.549	CNY	18.066	Handel	HSBC	11
17.10.2025	USD	118.003	EUR	100.371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	2.162	AUD	3.311	Handel	Deutsche Bank London	(33)
17.10.2025	USD	60.547	EUR	51.340	Absicherung	JP Morgan Chase New York	157
17.10.2025	USD	7.082	CAD	9.759	Handel	Deutsche Bank London	62
17.10.2025	USD	41.486	CNY	294.728	Handel	Citigroup Global Markets	82
03.10.2025	AUD	209	USD	138	Handel	BMO	1
03.10.2025	USD	106.331	EUR	91.021	Handel	BNP Paribas	(634)
03.10.2025	USD	237	AUD	356	Handel	HSBC	1
03.10.2025	USD	382	AUD	572	Handel	JP Morgan	3
03.10.2025	USD	441	AUD	673	Handel	BMO	(5)
03.10.2025	USD	626	CAD	863	Handel	BMO	6
03.10.2025	USD	967	CAD	1.333	Handel	BMO	8
03.10.2025	USD	7.900	CAD	10.846	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	104
03.10.2025	AUD	524	USD	346	Handel	Lloyds	2
03.10.2025	USD	334.755	GBP	248.310	Handel	HSBC	463
03.10.2025	CAD	565	USD	405	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	1
03.10.2025	USD	18.821	EUR	16.027	Handel	Deutsche Bank London	(13)
03.10.2025	USD	104	AUD	157	Handel	BMO	0
03.10.2025	CAD	669	USD	485	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(4)
03.10.2025	USD	1.316	CAD	1.817	Handel	Deutsche Bank London	10
03.10.2025	USD	101	AUD	154	Handel	HSBC	(1)
03.10.2025	USD	626	CAD	868	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	2
03.10.2025	USD	11.708	GBP	8.693	Handel	JP Morgan	5
03.10.2025	USD	56.854	EUR	48.409	Handel	JP Morgan	(34)
03.10.2025	USD	34.716	EUR	29.682	Handel	JP Morgan	(165)
03.10.2025	USD	1.694.617	GBP	1.257.008	Handel	HSBC	2.346
03.10.2025	USD	11.108.931	EUR	9.495.811	Handel	BMO	(50.236)
03.10.2025	USD	1.698.590	GBP	1.259.704	Handel	Citigroup Global Markets	2.689
03.10.2025	USD	11.144.767	EUR	9.521.466	Handel	Deutsche Bank London	(44.549)
03.10.2025	USD	412	AUD	622	Handel	Morgan Stanley	0
03.10.2025	CAD	1.436	USD	1.042	Handel	BMO	(10)
03.10.2025	AUD	638	USD	416	Handel	HSBC	6
03.10.2025	GBP	8.159	USD	10.940	Handel	JP Morgan	44
03.10.2025	AUD	9.741	USD	6.502	Handel	Deutsche Bank London	(46)
03.10.2025	USD	1.233.543	EUR	1.054.421	Handel	BMO	(5.578)
03.10.2025	USD	335.541	GBP	248.843	Handel	Citigroup Global Markets	531
03.10.2025	USD	1.237.521	EUR	1.057.269	Handel	Deutsche Bank London	(4.947)
03.10.2025	USD	3.142	JPY	459.927	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	27
03.10.2025	EUR	20.257	USD	23.693	Handel	JP Morgan	113
03.10.2025	AUD	86.678	USD	56.613	Handel	HSBC	835
03.10.2025	AUD	307	USD	202	Handel	JP Morgan	1
03.10.2025	USD	50.811	CAD	69.714	Handel	HSBC	702
03.10.2025	USD	76.211	AUD	116.497	Handel	BMO	(1.000)
03.10.2025	AUD	625	USD	417	Handel	Citigroup Global Markets	(2)
03.10.2025	EUR	12.268	USD	14.514	Handel	HSBC	(97)
03.10.2025	GBP	242	USD	330	Handel	JP Morgan	(5)
03.10.2025	CAD	1.914	USD	1.394	Handel	Barclays	(18)
03.10.2025	USD	323	CAD	448	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	1
03.10.2025	USD	207	AUD	314	Handel	JP Morgan	(1)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
03.10.2025	USD	121	AUD	182	Handel	JP Morgan	1
03.10.2025	USD	436	CAD	599	Handel	BMO	6
03.10.2025	USD	2.436	GBP	1.809	Handel	JP Morgan	1
03.10.2025	USD	59.969	EUR	50.964	Handel	BMO	78
03.10.2025	AUD	619	USD	404	Handel	BMO	6
03.10.2025	JPY	459.725	USD	3.111	Handel	JP Morgan	3
03.10.2025	AUD	410	USD	269	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	2
03.10.2025	EUR	90.885	USD	106.507	Handel	Barclays	298
03.10.2025	AUD	369	USD	240	Handel	Lloyds	4
03.10.2025	AUD	426	USD	278	Handel	Morgan Stanley	4
03.10.2025	USD	924	CAD	1.274	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	9
							USD (611.950)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Global Focus die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	250.542	USD	295.966	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.260)
17.10.2025	SGD	65.927	USD	51.454	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(243)
17.10.2025	CHF	6.658	USD	8.406	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
17.10.2025	EUR	1.417.574	USD	1.670.673	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.213)
17.10.2025	EUR	25.502	USD	30.122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(124)
17.10.2025	EUR	66.385	USD	78.409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(323)
17.10.2025	EUR	72.647	USD	85.806	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(353)
17.10.2025	EUR	326.256	USD	385.352	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.585)
17.10.2025	EUR	107.000	USD	125.989	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(127)
17.10.2025	EUR	5.104	USD	6.010	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
17.10.2025	EUR	215.724	USD	254.008	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(257)
17.10.2025	EUR	79.147	USD	92.925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	174
17.10.2025	EUR	63.360	USD	74.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
17.10.2025	EUR	32.206	USD	37.645	Absicherung	JP Morgan Chase New York	238
17.10.2025	EUR	78.174	USD	91.377	Absicherung	JP Morgan Chase New York	578
17.10.2025	USD	207.322	EUR	175.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	442
17.10.2025	USD	73.548	EUR	61.949	Absicherung	JP Morgan Chase New York	677
17.10.2025	USD	33.016	EUR	28.245	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(208)
17.10.2025	USD	222.447	EUR	188.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	578
17.10.2025	USD	9.507	EUR	8.061	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
17.10.2025	USD	375.393	EUR	319.303	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(196)
17.10.2025	USD	13.083	EUR	11.111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
17.10.2025	EUR	261.183	USD	308.025	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(801)
17.10.2025	USD	5.105	EUR	4.348	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
17.10.2025	EUR	157	USD	184	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	EUR	129.000	USD	150.976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	764
17.10.2025	EUR	12.028	USD	14.059	Absicherung	JP Morgan Chase New York	89
17.10.2025	EUR	154.966	USD	183.979	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.696)
17.10.2025	EUR	52.833	USD	62.725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(578)
17.10.2025	EUR	120.603.644	USD	143.183.252	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.319.959)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	30.462.764	USD	36.166.051	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(333.403)
17.10.2025	EUR	49.386.753	USD	58.633.020	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(540.518)
17.10.2025	EUR	275.254	USD	324.468	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(693)
17.10.2025	EUR	4.677	USD	5.513	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
17.10.2025	EUR	94.677	USD	111.604	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(238)
17.10.2025	EUR	168.227	USD	197.778	Absicherung	JP Morgan Chase New York	103
17.10.2025	EUR	7.286	USD	8.566	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	EUR	71.505	USD	84.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(754)
17.10.2025	EUR	239	USD	283	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
17.10.2025	EUR	573.972	USD	681.202	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.052)
17.10.2025	EUR	3.295.416	USD	3.883.790	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.468)
17.10.2025	EUR	793.245	USD	934.873	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.798)
17.10.2025	EUR	39.213	USD	45.893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	232
17.10.2025	EUR	11.632.604	USD	13.810.479	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(127.314)
17.10.2025	CHF	305.061	USD	388.615	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.375)
17.10.2025	SGD	2.476.715	USD	1.944.932	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.044)
17.10.2025	EUR	636.193	USD	746.939	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.399
17.10.2025	EUR	4.343	USD	5.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
17.10.2025	USD	22.188	EUR	18.814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
							USD (2.369.190)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Global Emerging Market Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	1.817	USD	2.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
17.10.2025	EUR	399.811	USD	474.664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.376)
17.10.2025	EUR	938.026	USD	1.113.644	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.265)
17.10.2025	EUR	85.862	USD	101.937	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(940)
							USD (15.602)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Sustainable Global Equity Income* die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	CHF	800	USD	1.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
17.10.2025	SGD	672.963	USD	528.469	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.718)
17.10.2025	SGD	381.097	USD	299.270	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.238)
17.10.2025	EUR	15.193	USD	18.037	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(166)
17.10.2025	EUR	850	USD	1.009	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
17.10.2025	EUR	850	USD	1.009	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
17.10.2025	EUR	850	USD	1.009	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
17.10.2025	SGD	101	USD	78	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	SGD	10	USD	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	SGD	6.159	USD	4.787	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	SGD	3.804.899	USD	2.987.938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32.331)
17.10.2025	SGD	283	USD	220	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	SGD	10.910	USD	8.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(95)
17.10.2025	EUR	5.000	USD	5.897	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
17.10.2025	EUR	23.055	USD	27.371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(252)
17.10.2025	SGD	1.984	USD	1.537	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	USD	582	EUR	498	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
17.10.2025	USD	63.884	SGD	82.529	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(223)
17.10.2025	USD	10.737	SGD	13.871	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
17.10.2025	AUD	56.669	USD	37.854	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(287)
17.10.2025	CHF	800	USD	1.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
17.10.2025	SGD	496	USD	384	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	CHF	800	USD	1.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
							USD (42.425)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Global Smaller Companies die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	CHF	1.032.263	EUR	1.107.589	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.246)
17.10.2025	CHF	24.301.317	EUR	26.074.610	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(52.881)
17.10.2025	EUR	109.311	GBP	95.469	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
17.10.2025	EUR	12.322	GBP	10.789	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
17.10.2025	EUR	37.011	GBP	32.382	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(54)
17.10.2025	GBP	1.620.783	EUR	1.864.686	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.512)
17.10.2025	GBP	125	EUR	143	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	50	EUR	58	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	34.996	EUR	40.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(79)
17.10.2025	GBP	2.000	EUR	2.299	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
							EUR (64.772)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) American die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	5.738	EUR	4.909	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(36)
17.10.2025	EUR	1.923.185	USD	2.283.246	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.048)
17.10.2025	EUR	11.082	USD	13.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
17.10.2025	EUR	5.334	USD	6.331	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56)
17.10.2025	EUR	47.171	USD	55.206	Absicherung	JP Morgan Chase New York	279
17.10.2025	EUR	8.719	USD	10.348	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(92)
17.10.2025	EUR	25.682	USD	30.480	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(271)
17.10.2025	EUR	67	USD	79	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	EUR	61.656.759	USD	73.200.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(674.808)
17.10.2025	EUR	927.340	USD	1.100.958	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.149)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	27.319	USD	32.434	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(299)
17.10.2025	EUR	15.777	USD	18.634	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(77)
17.10.2025	EUR	44.834	USD	52.710	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
17.10.2025	EUR	3.439	USD	4.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
17.10.2025	EUR	140.311	USD	165.398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(353)
17.10.2025	EUR	22.383	USD	26.355	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
17.10.2025	EUR	21.905.941	USD	26.007.206	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(239.751)
17.10.2025	EUR	1.043.691	USD	1.239.093	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.423)
17.10.2025	EUR	5.851.701	USD	6.947.266	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(64.045)
17.10.2025	EUR	32.642	USD	38.325	Absicherung	JP Morgan Chase New York	72
17.10.2025	USD	280	EUR	237	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	USD	3.521	EUR	2.985	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
17.10.2025	USD	21.317	EUR	18.076	Absicherung	JP Morgan Chase New York	55
17.10.2025	USD	17.170	EUR	14.689	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(108)
17.10.2025	USD	3.374	EUR	2.857	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
17.10.2025	USD	4.065	EUR	3.442	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
17.10.2025	USD	5.312	EUR	4.474	Absicherung	JP Morgan Chase New York	49
17.10.2025	EUR	76.087	USD	89.332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	167
17.10.2025	USD	1.116	EUR	954	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
17.10.2025	USD	14.803	EUR	12.649	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(75)
17.10.2025	USD	6.005	EUR	5.108	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
17.10.2025	USD	1.436	EUR	1.222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	USD	7.137	EUR	6.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
17.10.2025	USD	2.733	EUR	2.321	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
17.10.2025	USD	7.882	EUR	6.694	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
17.10.2025	EUR	3.520.908	USD	4.133.819	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.745
17.10.2025	USD	6.009	EUR	5.087	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
17.10.2025	EUR	10.112	USD	11.872	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
							USD (1.014.162)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) American Select die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	13.306	USD	15.797	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(146)
17.10.2025	EUR	179.715	USD	213.362	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.967)
17.10.2025	EUR	970	USD	1.151	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
17.10.2025	EUR	368.227	USD	437.168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.030)
17.10.2025	EUR	421.247	USD	500.113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.610)
17.10.2025	EUR	951	USD	1.129	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
17.10.2025	EUR	32.351	USD	38.093	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
17.10.2025	EUR	959	USD	1.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
17.10.2025	USD	420	EUR	356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
							USD (10.821)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) American Smaller Companies die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	7.663	SGD	9.899	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
17.10.2025	CHF	21.437	USD	27.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(103)
17.10.2025	CHF	7.959	USD	9.999	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
17.10.2025	CHF	14.052	USD	17.912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(213)
17.10.2025	CHF	45.677	USD	58.187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(655)
17.10.2025	CHF	16.398	USD	20.680	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
17.10.2025	CHF	602.895	USD	768.011	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.634)
17.10.2025	CHF	5.312	USD	6.664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
17.10.2025	CHF	8.931	USD	11.305	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
17.10.2025	CHF	15.648	USD	19.769	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(60)
17.10.2025	EUR	16.485	USD	19.381	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
17.10.2025	EUR	10.217	USD	12.012	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
17.10.2025	EUR	40.452	USD	47.631	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48)
17.10.2025	EUR	28.366	USD	33.156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	210
17.10.2025	EUR	6.531.431	USD	7.754.256	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(71.484)
17.10.2025	EUR	46.188.169	USD	54.835.592	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(505.511)
17.10.2025	EUR	1.909.167	USD	2.266.604	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20.895)
17.10.2025	EUR	53.978.219	USD	64.084.107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(590.771)
17.10.2025	EUR	10.599.133	USD	12.583.520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(116.003)
17.10.2025	EUR	1.106.605	USD	1.304.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.508)
17.10.2025	CHF	13.905	USD	17.410	Absicherung	JP Morgan Chase New York	104
17.10.2025	EUR	966.853	USD	1.139.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.191)
17.10.2025	EUR	39.612	USD	46.684	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(90)
17.10.2025	EUR	135.102	USD	159.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(306)
17.10.2025	EUR	230.527	USD	271.686	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(522)
17.10.2025	EUR	57.661	USD	67.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	342
17.10.2025	EUR	24.401	USD	28.764	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
17.10.2025	EUR	81.744	USD	96.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50
17.10.2025	CHF	337	USD	425	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	SGD	501.289	USD	393.656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.259)
17.10.2025	CHF	35.294.262	USD	44.961.106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(506.185)
17.10.2025	USD	261.230	EUR	222.170	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(103)
17.10.2025	USD	25.862	EUR	21.997	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
17.10.2025	USD	76.165	EUR	64.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	198
17.10.2025	USD	104.455	EUR	88.436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	429
17.10.2025	USD	271.483	EUR	229.849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.116
17.10.2025	USD	146.353	EUR	124.653	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(274)
17.10.2025	USD	5.995	EUR	5.106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
17.10.2025	USD	16.225	EUR	13.819	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
17.10.2025	USD	459.669	EUR	390.388	Absicherung	JP Morgan Chase New York	464
17.10.2025	USD	188.269	EUR	159.396	Absicherung	JP Morgan Chase New York	774
17.10.2025	USD	186.768	EUR	159.783	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.179)
17.10.2025	USD	378.379	EUR	318.817	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.358
17.10.2025	USD	47.746	EUR	40.230	Absicherung	JP Morgan Chase New York	424
17.10.2025	USD	70.713	EUR	59.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	628
17.10.2025	USD	1.078.921	EUR	908.778	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.935
17.10.2025	USD	32.499	EUR	27.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	299

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	220.035	EUR	188.008	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.113)
17.10.2025	USD	184.523	EUR	155.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.699
17.10.2025	USD	364.922	EUR	312.196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.304)
17.10.2025	USD	97.602	EUR	82.759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	254
17.10.2025	USD	490.973	EUR	416.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.276
17.10.2025	USD	822.562	EUR	698.585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	831
17.10.2025	USD	23.350	EUR	19.808	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50
17.10.2025	USD	64.822	EUR	54.990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	138
17.10.2025	USD	1.125.465	EUR	957.181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(445)
17.10.2025	USD	47.511	EUR	40.407	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
17.10.2025	USD	1.294.024	EUR	1.100.536	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(511)
17.10.2025	USD	146.089	EUR	124.245	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58)
17.10.2025	USD	4.876	SGD	6.259	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
17.10.2025	SGD	8.481	USD	6.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
							USD (1.814.038)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Asia Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	659	USD	782	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
17.10.2025	EUR	673	USD	799	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
17.10.2025	EUR	14	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	15	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	20	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	20	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							USD (15)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) US Contrarian Core Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	CHF	30	USD	38	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	96.555	USD	113.794	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(219)
17.10.2025	EUR	3.916	USD	4.615	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
17.10.2025	SGD	4.442.858	USD	3.467.564	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.397)
17.10.2025	USD	2.043	EUR	1.730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
17.10.2025	USD	9.378	EUR	8.023	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
17.10.2025	USD	120	EUR	102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	87	EUR	73	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	10.998	EUR	9.330	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
17.10.2025	USD	10.655	EUR	9.063	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
17.10.2025	USD	114	EUR	97	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	3.266	EUR	2.752	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
17.10.2025	USD	857	EUR	732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	5.884	EUR	4.956	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
17.10.2025	USD	3.730	EUR	3.163	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
17.10.2025	EUR	4.278	USD	5.053	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
17.10.2025	EUR	99.240	USD	116.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	733
17.10.2025	EUR	489.686	USD	581.366	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.359)
17.10.2025	EUR	4.211.574	USD	5.000.072	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46.093)
17.10.2025	EUR	99.656	USD	117.529	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(306)
17.10.2025	EUR	1.624	USD	1.928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
17.10.2025	EUR	804	USD	948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
17.10.2025	CHF	1.227	USD	1.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
17.10.2025	EUR	174.312	USD	206.947	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.908)
17.10.2025	EUR	2.566	USD	3.012	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
17.10.2025	SGD	201.769.191	USD	158.446.695	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.714.405)
17.10.2025	EUR	218	USD	255	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	EUR	484	USD	570	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	EUR	11.938	USD	14.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
17.10.2025	EUR	2.588	USD	3.072	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
							USD (1.784.015)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) US Disciplined Core Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	CHF	1.237	USD	1.575	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
17.10.2025	CHF	1.247	USD	1.589	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
17.10.2025	CHF	29	USD	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	CHF	29	USD	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	85.036	USD	100.956	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(931)
17.10.2025	EUR	237.108	USD	281.500	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.596)
17.10.2025	EUR	1.226	USD	1.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
17.10.2025	EUR	1.219	USD	1.447	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
17.10.2025	EUR	5.817	USD	6.842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	USD	37.393	EUR	31.806	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
							USD (3.607)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Pan European Equities* die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	121	SGD	183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	596	SGD	900	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
17.10.2025	EUR	8.464	SGD	12.811	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	EUR	19.922	SGD	30.077	Absicherung	JP Morgan Chase New York	60
17.10.2025	EUR	4.994	SGD	7.555	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
17.10.2025	EUR	13.971	SGD	21.125	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	4.476	SGD	6.762	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
17.10.2025	USD	104.414	EUR	87.948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	818
17.10.2025	SGD	6.500.359	EUR	4.299.010	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.301)
							EUR (5.382)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	CHF	750	EUR	805	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
17.10.2025	EUR	76	SGD	114	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	5.605	SGD	8.462	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
17.10.2025	EUR	503	SGD	759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	EUR	9.253	SGD	14.004	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
17.10.2025	SGD	6.220.062	EUR	4.113.636	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.029)
17.10.2025	USD	8.538	EUR	7.192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
17.10.2025	USD	1.280	EUR	1.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
							EUR (5.931)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Pan European Smaller Companies die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	33.390	CHF	31.145	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
17.10.2025	EUR	7.440	CHF	6.934	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
17.10.2025	EUR	237.015	USD	279.393	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(508)
17.10.2025	EUR	2.456.118	USD	2.887.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.282
17.10.2025	EUR	40.092	USD	47.135	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
17.10.2025	USD	6.779.614	EUR	5.710.487	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53.132
17.10.2025	USD	3.253.719	EUR	2.740.617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25.500
17.10.2025	USD	158.692	EUR	133.666	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.244
17.10.2025	CHF	1.330.716	EUR	1.427.820	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.896)
17.10.2025	CHF	3.551.158	EUR	3.810.290	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.727)
17.10.2025	CHF	39.672	EUR	42.567	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86)
							EUR 70.017

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) European Select die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	GBP	4.960.103	EUR	5.706.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29.110)
17.10.2025	USD	4.310.819	EUR	3.631.015	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33.784
17.10.2025	USD	276.572	EUR	232.958	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.168

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	SGD	1.768	EUR	1.171	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
17.10.2025	SGD	992	EUR	656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	SGD	397	EUR	262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	SGD	196.185	EUR	129.531	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
17.10.2025	SGD	1.984	EUR	1.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
17.10.2025	SGD	3	EUR	2	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	SGD	16.927.623	EUR	11.195.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.410)
17.10.2025	USD	4.959	EUR	4.218	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
17.10.2025	SGD	1.984	EUR	1.312	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
17.10.2025	EUR	48	GBP	42	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	1.718	GBP	1.500	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	EUR	5.815.777	SGD	8.781.327	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16.755
17.10.2025	EUR	1.104	GBP	964	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	EUR	5.963	GBP	5.221	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
17.10.2025	EUR	766	SGD	1.156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
17.10.2025	EUR	3.681	GBP	3.198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
17.10.2025	EUR	614.772	USD	725.028	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.605)
17.10.2025	GBP	169.364	EUR	194.850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(994)
17.10.2025	GBP	6.850	EUR	7.873	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
17.10.2025	EUR	635	GBP	554	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							EUR 4.581

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) European Smaller Companies die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	CHF	8.082.913	EUR	8.672.732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.589)
17.10.2025	CHF	2.272	EUR	2.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
							EUR (17.594)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Asian Equity Income die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	706.340	USD	838.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.731)
17.10.2025	EUR	831.348	USD	986.994	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.099)
17.10.2025	USD	14.547	EUR	12.335	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38
17.10.2025	USD	24.683	EUR	21.024	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
17.10.2025	GBP	202.648	USD	276.788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.945)
17.10.2025	EUR	4.652	USD	5.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
09.10.2025	USD	101.846	CNY	727.864	Handel	Citigroup Global Markets	(347)
09.10.2025	USD	103.113	CNY	736.924	Handel	Citigroup Global Markets	(351)
							USD (21.447)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Global Technology die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	438.200	USD	512.849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.596
17.10.2025	USD	1.106	EUR	932	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
17.10.2025	EUR	112.274	USD	132.630	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(565)
17.10.2025	EUR	1.637.416	USD	1.934.293	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.239)
17.10.2025	EUR	492.465	USD	581.754	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.478)
17.10.2025	EUR	16.078	USD	18.962	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
17.10.2025	EUR	66.783	USD	78.408	Absicherung	JP Morgan Chase New York	147
17.10.2025	EUR	125.159	USD	147.208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
17.10.2025	EUR	1.813.169	USD	2.132.593	Absicherung	JP Morgan Chase New York	196
17.10.2025	EUR	4.828.218	USD	5.732.165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(52.843)
17.10.2025	EUR	69.866.519	USD	82.947.040	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(764.661)
17.10.2025	USD	13.102	EUR	11.209	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(83)
17.10.2025	EUR	49.204	USD	58.002	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(124)
17.10.2025	EUR	194.234	USD	228.354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	119
17.10.2025	EUR	52.964	USD	62.558	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(257)
17.10.2025	EUR	283.436	USD	334.777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.377)
17.10.2025	EUR	21.448.232	USD	25.463.804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(234.742)
17.10.2025	EUR	477.956	USD	567.440	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.231)
17.10.2025	EUR	683.115	USD	802.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.503
17.10.2025	CHF	561.185	USD	714.890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.048)
17.10.2025	EUR	11.277	USD	13.322	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
17.10.2025	EUR	556.878	USD	654.983	Absicherung	JP Morgan Chase New York	60
17.10.2025	CHF	14.514	USD	18.291	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
17.10.2025	EUR	14.709	USD	17.339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
17.10.2025	CHF	13.073	USD	16.575	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(109)
17.10.2025	USD	18.213	CHF	14.524	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(81)
17.10.2025	USD	670.663	EUR	573.739	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.208)
17.10.2025	EUR	280.000	USD	327.699	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.659
17.10.2025	EUR	15.765	USD	18.451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	93
17.10.2025	EUR	39.943	USD	47.421	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(437)
17.10.2025	EUR	273.747	USD	319.979	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.023
17.10.2025	EUR	43.642	USD	51.013	Absicherung	JP Morgan Chase New York	322
17.10.2025	EUR	13.166	USD	15.520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
17.10.2025	EUR	200	USD	236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	EUR	12.397	USD	14.581	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	EUR	59.770	USD	70.377	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(71)
17.10.2025	EUR	120.724	USD	142.149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(144)
17.10.2025	USD	14.186	EUR	12.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(89)
17.10.2025	EUR	979.506	USD	1.153.337	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.167)
17.10.2025	USD	644	EUR	548	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	15.728	EUR	13.378	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
17.10.2025	USD	6.161	EUR	5.264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
17.10.2025	USD	1.498	EUR	1.262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
17.10.2025	USD	432	EUR	364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	USD	360.652	EUR	305.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	937
17.10.2025	USD	1.492	EUR	1.265	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	USD	2.712	EUR	2.300	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	150.640	EUR	128.870	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(945)
17.10.2025	USD	2.103.444	EUR	1.799.453	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.197)
17.10.2025	EUR	148.712	USD	176.495	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.568)
17.10.2025	EUR	180.308	USD	212.969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(876)
							USD (1.092.057)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) UK Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	CHF	1.004	GBP	936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
17.10.2025	CHF	1.003	GBP	935	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
17.10.2025	USD	1.265	GBP	926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
17.10.2025	GBP	91.570	EUR	105.404	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(516)
17.10.2025	GBP	20	USD	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	20	USD	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	21	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	1.083	USD	1.448	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
17.10.2025	GBP	17	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	2.086	EUR	2.389	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	EUR	977	GBP	850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	EUR	774.864	GBP	673.511	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.454
17.10.2025	EUR	3.724	GBP	3.261	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
17.10.2025	EUR	962	GBP	836	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	EUR	961	GBP	836	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	EUR	1.825.376	GBP	1.586.615	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.136
17.10.2025	EUR	476.164	GBP	413.881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.122
17.10.2025	EUR	23.647	GBP	20.554	Absicherung	JP Morgan Chase New York	105
17.10.2025	EUR	1.044	GBP	912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	10.815	GBP	9.444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
17.10.2025	EUR	500	GBP	437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	1.001	GBP	874	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	67.229	GBP	49.221	Absicherung	JP Morgan Chase New York	712
17.10.2025	USD	1.266	GBP	927	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
17.10.2025	CHF	74.338	GBP	69.330	Absicherung	JP Morgan Chase New York	214
17.10.2025	CHF	30.404	GBP	28.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	87
							GBP 14.363

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) UK Equity Income die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	37.355	GBP	27.349	Absicherung	JP Morgan Chase New York	395
17.10.2025	USD	33.747	GBP	25.003	Absicherung	JP Morgan Chase New York	62
17.10.2025	USD	1.090.405	GBP	798.332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.543

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	SGD	1.511	GBP	869	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
17.10.2025	GBP	1.869	EUR	2.140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	GBP	63.012	EUR	72.149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
17.10.2025	GBP	160.850	EUR	183.855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	224
17.10.2025	GBP	1.275	EUR	1.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	GBP	23.397	EUR	26.927	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(127)
17.10.2025	GBP	459.624	EUR	528.790	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.354)
17.10.2025	GBP	2.729	CHF	2.921	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
17.10.2025	GBP	100	EUR	115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	32.282	EUR	37.159	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(182)
17.10.2025	GBP	12.095	EUR	13.855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
17.10.2025	EUR	1.584.938	GBP	1.377.626	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.063
17.10.2025	CHF	589.341	GBP	549.637	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.695
17.10.2025	EUR	15.762	GBP	13.774	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
17.10.2025	EUR	609.941	GBP	530.160	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.718
17.10.2025	GBP	39.767	USD	53.366	Absicherung	JP Morgan Chase New York	131
17.10.2025	GBP	21	SGD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	46.112	GBP	33.761	Absicherung	JP Morgan Chase New York	488
17.10.2025	USD	345.985	GBP	253.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.663
17.10.2025	EUR	1.028.974	GBP	894.383	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.586
17.10.2025	CHF	132.787	GBP	123.841	Absicherung	JP Morgan Chase New York	382
17.10.2025	EUR	1.035.058	GBP	899.672	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.613
17.10.2025	CHF	140.899	GBP	131.406	Absicherung	JP Morgan Chase New York	405
17.10.2025	EUR	2.685.394	GBP	2.334.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.967
17.10.2025	EUR	5.783	GBP	5.026	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
17.10.2025	EUR	1.413.765	GBP	1.228.843	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.301
17.10.2025	EUR	1.226.979	GBP	1.066.489	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.468
17.10.2025	USD	1.104.919	GBP	808.958	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.697
17.10.2025	USD	474.015	GBP	347.047	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.018
							GBP 75.746

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Japan Equities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	CHF	1.156	JPY	215.192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(523)
17.10.2025	USD	5.777.859	JPY	844.131.102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.526.694
17.10.2025	USD	150.000	JPY	22.388.053	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(278.019)
17.10.2025	USD	6.936.177	JPY	1.013.358.441	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.035.608
17.10.2025	USD	325.652	JPY	48.640.099	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(638.923)
17.10.2025	USD	300.000	JPY	44.531.034	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(310.965)
17.10.2025	USD	1.250.000	JPY	184.414.887	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(164.601)
17.10.2025	USD	1.534	JPY	224.106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.999
17.10.2025	USD	49.531	JPY	7.350.425	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49.590)
17.10.2025	SGD	86.291.327	JPY	9.898.545.452	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.263.904)
17.10.2025	CHF	1.169	JPY	217.485	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(529)
17.10.2025	SGD	204.267	JPY	23.431.570	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43.233)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	1.337	JPY	231.834	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(88)
17.10.2025	EUR	6.571	JPY	1.139.657	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(435)
17.10.2025	EUR	5.940	JPY	1.037.051	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.152)
17.10.2025	EUR	149	JPY	25.979	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(167)
17.10.2025	EUR	275.313	JPY	47.752.984	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.230)
17.10.2025	EUR	372.999	JPY	64.696.553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24.698)
17.10.2025	EUR	1.386	JPY	240.436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(92)
17.10.2025	EUR	101.709	JPY	17.641.411	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.734)
17.10.2025	EUR	985	JPY	170.849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(66)
17.10.2025	SGD	295.102	JPY	33.851.417	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(62.459)
17.10.2025	CHF	71.737	JPY	13.351.105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32.496)
							JPY (3.338.603)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	28	GBP	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	1.421	GBP	1.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
17.10.2025	EUR	90	GBP	78	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	3.363	GBP	2.937	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
17.10.2025	EUR	3.013	GBP	2.617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
17.10.2025	EUR	708	GBP	615	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	EUR	443	GBP	388	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	EUR	14	GBP	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	348	EUR	399	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	7.413	GBP	6.473	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	GBP	62.105	EUR	71.451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(364)
17.10.2025	GBP	809.807	EUR	931.671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.752)
17.10.2025	GBP	232	EUR	266	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	2.527.307	EUR	2.907.628	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.832)
17.10.2025	GBP	4.749.194	EUR	5.463.875	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27.871)
17.10.2025	GBP	23	EUR	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	10.484	EUR	8.914	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	GBP	31	EUR	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	1.031.965	EUR	869.227	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.088
17.10.2025	EUR	348	GBP	304	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	10.820	EUR	12.448	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(64)
17.10.2025	GBP	633	EUR	725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
03.10.2025	EUR	19.904	USD	23.521	Handel	Barclays	(111)
03.10.2025	EUR	404.770	JPY	69.387.540	Handel	Lloyds	4.869
03.10.2025	EUR	1.154.411	GBP	1.005.842	Handel	JP Morgan	2.122
03.10.2025	EUR	33.407	USD	39.223	Handel	BMO	30
03.10.2025	EUR	507.448	USD	597.400	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	(905)
03.10.2025	EUR	27.269	USD	31.835	Handel	Goldman Sachs	179
03.10.2025	EUR	841.537	USD	982.327	Handel	Morgan Stanley	5.634
03.10.2025	EUR	24.429	USD	28.680	Handel	NatWest Markets	24

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
03.10.2025	EUR	3.475.783	USD	4.069.165	Handel	Morgan Stanley	13.161
03.10.2025	EUR	21.443	USD	25.272	Handel	HSBC	(62)
03.10.2025	EUR	104.438	GBP	90.696	Handel	BMO	537
03.10.2025	EUR	17.530	USD	20.503	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	83
03.10.2025	EUR	10.505.545	GBP	9.117.352	Handel	HSBC	60.741
03.10.2025	EUR	3.474.825	USD	4.064.671	Handel	Deutsche Bank London	16.027
03.10.2025	EUR	10.507.197	GBP	9.119.091	Handel	NatWest Markets	60.400
03.10.2025	USD	47.834	EUR	40.942	Handel	BMO	(238)
03.10.2025	USD	39.078	EUR	33.267	Handel	Deutsche Bank London	(14)
03.10.2025	USD	100.823	EUR	85.499	Handel	Lloyds	296
03.10.2025	EUR	89.659	USD	105.469	Handel	NatWest Markets	(89)
03.10.2025	USD	24.181	EUR	20.625	Handel	HSBC	(48)
							EUR 122.871

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	3.127.316	EUR	2.634.147	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24.509
17.10.2025	USD	1.173.140	EUR	988.139	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.194
03.10.2025	USD	4.729	EUR	4.048	Handel	BMO	(24)
03.10.2025	JPY	3.000.041	EUR	17.501	Handel	Lloyds	(211)
03.10.2025	EUR	3.278	GBP	2.847	Handel	BMO	17
03.10.2025	EUR	2.069	USD	2.420	Handel	Canadian Imperial Bank of Commerce	10
03.10.2025	EUR	336.022	GBP	291.620	Handel	HSBC	1.943
03.10.2025	EUR	213.746	USD	250.029	Handel	Deutsche Bank London	986
03.10.2025	EUR	336.074	GBP	291.675	Handel	NatWest Markets	1.932
03.10.2025	EUR	213.805	USD	250.306	Handel	Morgan Stanley	810
							EUR 39.166

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Pan European Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	GBP	197.281	EUR	226.969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.158)
17.10.2025	GBP	175	EUR	200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							EUR (1.158)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) American Extended Alpha die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	22.573	EUR	19.013	Absicherung	JP Morgan Chase New York	208

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	19.655	USD	23.334	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(215)
17.10.2025	EUR	20	USD	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	10.000	USD	11.775	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
17.10.2025	EUR	380	USD	446	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	600	USD	701	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	EUR	1.777.667	USD	2.110.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19.456)
17.10.2025	EUR	293	USD	348	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
							USD (19.474)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Global Extended Alpha die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	EUR	540	USD	642	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
17.10.2025	EUR	6.000	USD	7.123	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(66)
17.10.2025	EUR	25.967	USD	30.829	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(284)
17.10.2025	EUR	148.687	USD	176.525	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.627)
17.10.2025	EUR	3.082	USD	3.641	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
							USD (1.999)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Enhanced Commodities die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	23	CHF	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	144.982	USD	170.103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	436
17.10.2025	EUR	22.823	USD	26.777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	69
17.10.2025	EUR	55.228	USD	64.797	Absicherung	JP Morgan Chase New York	166
17.10.2025	EUR	39.975	USD	46.934	Absicherung	JP Morgan Chase New York	88
17.10.2025	EUR	8.652.488	USD	10.272.421	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(94.698)
17.10.2025	EUR	714	USD	837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
17.10.2025	EUR	3.268.223	USD	3.880.105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35.769)
17.10.2025	EUR	102.935	USD	122.248	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.168)
17.10.2025	EUR	42.581	USD	50.553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(466)
17.10.2025	CHF	1.051	USD	1.338	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
17.10.2025	EUR	1.353.277	USD	1.606.639	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.811)
17.10.2025	EUR	99	USD	116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
17.10.2025	CHF	1.909.398	USD	2.432.369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27.384)
17.10.2025	CHF	632	USD	793	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
17.10.2025	CHF	17	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	99	USD	116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	EUR	3.300	USD	3.917	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35)
17.10.2025	USD	29.225	GBP	21.560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	197
17.10.2025	EUR	9.969	USD	11.835	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(109)
17.10.2025	USD	31	GBP	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	USD	1.417.696	GBP	1.049.560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.583
17.10.2025	USD	425	GBP	311	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
17.10.2025	USD	1.278.545	GBP	935.877	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18.492
17.10.2025	USD	3.244	GBP	2.412	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
17.10.2025	USD	927	GBP	689	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
17.10.2025	USD	3.764	GBP	2.789	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
17.10.2025	USD	1.546	SGD	1.980	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
17.10.2025	USD	1.734	GBP	1.285	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	USD	857	EUR	727	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
17.10.2025	USD	39.040	GBP	28.902	Absicherung	JP Morgan Chase New York	126
17.10.2025	USD	17.874	SGD	22.901	Absicherung	JP Morgan Chase New York	84
17.10.2025	USD	174.135	EUR	147.754	Absicherung	JP Morgan Chase New York	335
17.10.2025	USD	27.622	EUR	23.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53
17.10.2025	USD	7.718	GBP	5.714	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
17.10.2025	GBP	5.000	USD	6.831	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(99)
17.10.2025	EUR	17.234	USD	20.454	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(182)
17.10.2025	GBP	9.843	USD	13.242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
17.10.2025	EUR	98	USD	115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	USD	1.424	EUR	1.218	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
17.10.2025	USD	65.863	EUR	55.885	Absicherung	JP Morgan Chase New York	127
17.10.2025	GBP	17.543	USD	23.450	Absicherung	JP Morgan Chase New York	169
17.10.2025	GBP	1.399	USD	1.867	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
17.10.2025	USD	7.869	EUR	6.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
17.10.2025	USD	5.945	EUR	5.043	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
17.10.2025	USD	2.775	GBP	2.058	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	USD	173	EUR	147	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	SGD	15.689	USD	12.316	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(129)
17.10.2025	SGD	1.322.476	USD	1.038.523	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.237)
17.10.2025	SGD	21.826	USD	16.943	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
17.10.2025	EUR	507	USD	602	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
17.10.2025	EUR	185.297	USD	216.591	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.369
17.10.2025	CHF	22.122	USD	28.212	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(348)
17.10.2025	CHF	30.896	USD	38.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	55
17.10.2025	CHF	12	USD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	4.024	USD	5.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72)
17.10.2025	GBP	25.190	USD	33.762	Absicherung	JP Morgan Chase New York	154
17.10.2025	GBP	10.752	USD	14.428	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48
17.10.2025	GBP	900	USD	1.208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
17.10.2025	GBP	1.699.367	USD	2.321.087	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33.083)
17.10.2025	USD	3.596	EUR	3.073	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
17.10.2025	GBP	633.092	USD	846.285	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.102
17.10.2025	USD	14.386	EUR	12.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
17.10.2025	USD	97	EUR	82	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	11.316	USD	15.107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	129
17.10.2025	GBP	3.493	USD	4.669	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
17.10.2025	GBP	350	USD	478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
17.10.2025	GBP	20.718	USD	28.266	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(372)
17.10.2025	GBP	756.540	USD	1.032.191	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.596)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
17.10.2025	GBP	3.226	USD	4.307	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
17.10.2025	GBP	20	USD	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
17.10.2025	GBP	11.497	USD	15.552	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72)
17.10.2025	GBP	2.500	USD	3.382	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
17.10.2025	GBP	62.123.925	USD	84.852.199	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.209.416)
17.10.2025	GBP	333.259	USD	455.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.488)
17.10.2025	GBP	49.372	USD	66.578	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(104)
17.10.2025	GBP	5.789	USD	7.768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
17.10.2025	GBP	545	USD	745	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
17.10.2025	GBP	2.654	USD	3.625	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(52)
17.10.2025	EUR	16.018	USD	19.024	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(182)
17.10.2025	EUR	38.751	USD	46.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(440)
17.10.2025	USD	29.322	EUR	24.863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	76
17.10.2025	USD	41.473	CHF	32.851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	95
							USD (1.417.153)

* Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

Zum 30. September 2025 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	(49.744)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	4.000.000	20.06.2028	(112.697)	(0,01)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	3.990.000	20.06.2028	(79.391)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	9.120.000	20.12.2028	(226.259)	(0,02)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Kauf	EUR	9.000.000	20.12.2028	(257.911)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	4.480.000	20.12.2028	(130.023)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	14.000.000	20.06.2030	(368.457)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	20.544.000	20.06.2030	(540.684)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	46.223.000	20.06.2030	(1.216.513)	(0,12)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Kauf	USD	18.165.000	20.06.2030	(411.567)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	20.800.000	20.06.2030	547.422	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	40.000.000	20.06.2030	(1.052.734)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 45	Kauf	USD	42.000.000	20.12.2030	(950.610)	(0,09)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Kauf	EUR	83.310.000	20.12.2030	(2.107.693)	(0,20)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	99.967.000	20.06.2030	2.630.966	0,25
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.45	Kauf	USD	14.950.000	20.12.2030	(338.372)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Verkauf	USD	18.165.000	20.06.2030	411.567	0,04
							USD (4.252.700)	(0,40)

Zum 30. September 2025 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	8.095	0,00
CDS	Goldman Sachs	Airbus SE	Verkauf	EUR	600.000	20.06.2027	8.346	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	17.600.000	20.06.2030	(394.215)	(0,12)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	1.267.858	20.06.2030	(136.254)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	8.080.000	20.06.2030	180.981	0,06
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	8.000.000	20.06.2030	(179.189)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	15.000.000	20.06.2030	(335.979)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	6.000.000	20.06.2030	(134.392)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Kauf	EUR	1.230.000	20.12.2030	(131.037)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	38.520.000	20.06.2030	862.794	0,26

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 44	Kauf	EUR	31.860.000	20.12.2030	(685.991)	(0,21)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	1.267.858	20.06.2030	136.254	0,04
							EUR (800.587)	(0,25)

Zum 30. September 2025 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	(15.478)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2028	(40.763)	(0,03)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	950.000	20.06.2028	(16.087)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	1.240.000	20.12.2028	(30.628)	(0,03)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Kauf	EUR	1.870.000	20.12.2028	(45.607)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	1.260.000	20.12.2028	(26.604)	(0,02)
CDS	Barclays	Compagnie De Saint Gobain SA	Kauf	EUR	1.900.000	20.06.2029	(46.266)	(0,04)
CDS	Citigroup Global Markets	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	540.000	20.06.2029	(12.069)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	EDP Finance BV	Kauf	EUR	1.880.000	20.06.2029	(49.303)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	21.700.000	20.06.2030	486.050	0,42
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	1.900.000	20.06.2030	(7.719)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	1.943.720	20.06.2030	(208.888)	(0,18)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	21.700.000	20.06.2030	(486.049)	(0,42)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	21.700.000	20.06.2030	(486.049)	(0,42)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	2.959.980	20.06.2030	(318.103)	(0,27)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	4.100.000	20.06.2030	(91.834)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	887.994	20.06.2030	(95.431)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	197.332	20.06.2030	(21.207)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	3.000.000	20.06.2030	(67.196)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	5.989.026	20.06.2030	643.629	0,55
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Kauf	EUR	24.250.000	20.12.2030	(522.137)	(0,45)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	28.800.000	20.06.2030	645.079	0,55
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Kauf	EUR	5.760.000	20.12.2030	(613.638)	(0,52)

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 43	Verkauf	EUR	1.900.000	20.06.2030	7.719	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Kauf	EUR	1.550.000	20.12.2030	1.883	0,00
							EUR (1.416.696)	(1,21)

Zum 30. September 2025 hatte CT (Lux) European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Zinsswap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zahlung	Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
IRS	Morgan Stanley	2,32 %	6M EURIBOR	EUR	6.600.000	18.04.2030	(8.055)	(0,01)
IRS	Morgan Stanley	2,85 %	6M EURIBOR	EUR	1.400.000	15.08.2056	14.435	0,01
							EUR 6.380	0,00

Zum 30. September 2025 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 43	Verkauf	EUR	2.515.983	20.06.2030	317.706	1,61
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Verkauf	USD	3.340.000	20.06.2030	75.675	0,38
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	118.399	20.06.2030	14.951	0,08
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Kauf	USD	900.000	20.06.2030	(20.391)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	471.033	20.06.2030	(59.480)	(0,30)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	2.163.349	20.06.2030	(273.177)	(1,39)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Verkauf	EUR	2.164.095	20.12.2030	270.897	1,37
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Kauf	USD	2.440.000	20.06.2030	(55.284)	(0,28)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.45	Verkauf	USD	2.440.000	20.12.2030	55.226	0,28
							USD 326.123	1,65

Zum 30. September 2025 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	(2.536)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	40.000	20.12.2028	(1.161)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	90.000	20.12.2028	(2.233)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	785.000	20.06.2030	20.660	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	275.000	20.06.2030	(7.238)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	184.000	20.06.2030	(4.843)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Kauf	USD	154.000	20.06.2030	(3.489)	(0,00)

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 43	Kauf	EUR	7.542	20.06.2030	(198)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	258.805	20.06.2030	6.811	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	150.000	20.06.2030	(3.948)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	300.000	20.06.2030	7.895	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Verkauf	USD	154.000	20.06.2030	3.489	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.45	Kauf	USD	130.000	20.12.2030	(2.942)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	309.000	20.06.2030	8.132	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Kauf	EUR	260.000	20.12.2030	(6.578)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Verkauf	EUR	880.000	20.12.2030	22.263	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	1.036.263	20.06.2030	(27.270)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Kauf	EUR	269.000	20.12.2030	(6.805)	(0,01)
							USD 9	0,00

Zum 30. September 2025 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	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	6.660.000	20.06.2027	(60.635)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	5.000.000	20.06.2028	(119.891)	(0,09)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	5.770.000	20.06.2028	(97.709)	(0,08)
CDS	Goldman Sachs	Tesco plc	Kauf	EUR	3.500.000	20.12.2028	(78.781)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	3.160.000	20.12.2028	(78.053)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	3.200.000	20.12.2028	(67.565)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	4.460.000	20.12.2028	(89.140)	(0,07)
CDS	Barclays	Compagnie De Saint Gobain SA	Kauf	EUR	2.500.000	20.06.2029	(60.876)	(0,05)
CDS	Citigroup Global Markets	Bayerische Motoren Werke AG	Kauf	EUR	5.250.000	20.06.2029	(116.259)	(0,09)
CDS	Citigroup Global Markets	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	6.790.000	20.06.2029	(151.751)	(0,12)
CDS	Goldman Sachs	EDP Finance BV	Kauf	EUR	3.240.000	20.06.2029	(84.968)	(0,07)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Kauf	EUR	4.150.000	20.06.2029	(78.159)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	Deutsche Bank AG	Kauf	EUR	500.000	20.12.2029	1.074	0,00
CDS	Goldman Sachs	Cooperatieve Rabobank UA	Verkauf	EUR	1.300.000	20.12.2029	13.708	0,01
CDS	Goldman Sachs	Intesa Sanpaolo SPA	Kauf	EUR	1.300.000	20.12.2029	(13.557)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Kauf	USD	21.770.000	20.06.2030	(419.784)	(0,33)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	19.239.870	20.06.2030	(2.067.670)	(1,63)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	2.466.650	20.06.2030	265.086	0,21

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 43	Kauf	EUR	986.660	20.06.2030	(106.034)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	1.479.990	20.06.2030	(159.052)	(0,13)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	1.200.000	20.06.2030	(4.875)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	2.466.650	20.06.2030	(265.086)	(0,21)
CDS	Goldman Sachs	Intesa Sanpaolo SPA	Kauf	EUR	1.250.000	20.06.2030	(7.596)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Cooperatieve RaboBank UA	Verkauf	EUR	1.250.000	20.06.2030	8.373	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	789.328	20.06.2030	84.828	0,07
CDS	JPMorgan	Banco Santander SA	Kauf	EUR	1.250.000	20.06.2030	(6.092)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	ING Groep NV	Kauf	EUR	1.400.000	20.06.2030	(6.518)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	9.866.600	19.11.2025	(10.115)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	9.866.600	19.11.2025	26.691	0,02
CDS	Goldman Sachs	Lloyds Banking Group	Verkauf	EUR	1.400.000	20.06.2030	(3.586)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	20.917.192	20.06.2030	2.247.929	1,77
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Verkauf	USD	21.770.000	20.06.2030	419.784	0,33
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.45	Kauf	USD	18.260.000	20.12.2030	(351.735)	(0,28)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Kauf	EUR	20.140.000	20.12.2030	(2.145.604)	(1,70)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	1.200.000	20.06.2030	4.875	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Kauf	EUR	960.000	20.12.2030	1.166	0,00
CDS	Barclays	Telecom Italia SPA	Kauf	EUR	650.000	20.12.2030	6.850	0,01
							EUR (3.570.727)	(2,81)

Zum 30. September 2025 hatte CT (Lux) Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Zinsswap-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	(182.224)	(0,14)
IRS	Morgan Stanley	2,64 %	6M EURIBOR	EUR	18.000.000	13.03.2029	(217.891)	(0,17)
IRS	Morgan Stanley	2,83 %	6M EURIBOR	EUR	5.800.000	17.06.2034	(102.442)	(0,08)
IRS	Morgan Stanley	4,06 %	1D-GBOIS	GBP	3.350.000	06.11.2034	10.165	0,01
IRS	Morgan Stanley	2,25 %	6M EURIBOR	EUR	6.500.000	05.07.2030	30.560	0,02
							EUR (461.832)	(0,36)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2025 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	(1.821)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	180.000	20.06.2028	(4.316)	(0,11)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	90.000	20.06.2028	(1.524)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Naturgy Energy Group	Kauf	EUR	130.000	20.12.2028	(2.876)	(0,07)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	170.000	20.12.2028	(4.199)	(0,11)
CDS	Goldman Sachs	Tesco plc	Kauf	EUR	150.000	20.12.2028	(3.376)	(0,09)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	170.000	20.12.2028	(3.589)	(0,09)
CDS	Goldman Sachs	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	190.000	20.12.2028	(3.797)	(0,10)
CDS	Barclays	Compagnie De Saint Gobain SA	Kauf	EUR	100.000	20.06.2029	(2.435)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	EDP Finance BV	Kauf	EUR	130.000	20.06.2029	(3.409)	(0,09)
CDS	Citigroup Global Markets	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	130.000	20.06.2029	(2.905)	(0,07)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Kauf	EUR	75.000	20.06.2029	(1.412)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Cooperatieve RaboBank UA	Verkauf	EUR	50.000	20.12.2029	527	0,01
CDS	Goldman Sachs	Intesa Sanpaolo SPA	Kauf	EUR	50.000	20.12.2029	(521)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Kauf	USD	400.000	20.06.2030	(7.713)	(0,20)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	268.000	20.06.2030	(1.089)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	122.000	20.06.2030	(2.527)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Kauf	EUR	207.199	20.06.2030	(22.269)	(0,53)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	19.733	20.06.2030	2.121	0,05
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Verkauf	USD	100.000	20.06.2030	1.928	0,05
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Kauf	USD	100.000	20.06.2030	(1.928)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Verkauf	USD	230.000	20.06.2030	4.435	0,11
CDS	Goldman Sachs	Intesa Sanpaolo SPA	Kauf	EUR	60.000	20.06.2030	(365)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Cooperatieve RaboBank UA	Verkauf	EUR	60.000	20.06.2030	402	0,01
CDS	JPMorgan	ING Groep NV	Verkauf	EUR	80.000	20.06.2030	372	0,01
CDS	JPMorgan	Banco Santander SA	Kauf	EUR	80.000	20.06.2030	(390)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	122.000	20.06.2030	2.527	0,06
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Verkauf	USD	170.000	20.06.2030	3.278	0,08
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Kauf	EUR	100.000	20.12.2030	(1.939)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Kauf	EUR	180.000	20.12.2030	(19.176)	(0,49)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	187.465	20.06.2030	20.146	0,51
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.45	Kauf	USD	140.000	20.12.2030	(2.697)	(0,07)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Kauf	EUR	220.000	20.12.2030	267	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Verkauf	EUR	268.000	20.06.2030	1.089	0,03
							EUR (59.181)	(1,50)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2025 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	(6.074)	(0,15)
IRS	Morgan Stanley	2,64 %	6M EURIBOR	EUR	480.000	13.03.2029	(5.810)	(0,15)
IRS	Morgan Stanley	2,81 %	6M EURIBOR	EUR	243.000	17.06.2034	(3.893)	(0,10)
IRS	Morgan Stanley	4,06 %	1D-GBOIS	GBP	123.000	06.11.2034	373	0,01
							EUR (15.404)	(0,39)

Zum 30. September 2025 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 2 Aktien und Erhalt des 1-M-EURIBOR.	EUR	432.682	vom 05.05.2027 bis zum 06.12.2034	(6.600)	(0,03)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 5 Aktien und Erhalt des CHF SARON 1M.	CHF	1.749.844	06.02.2026	23.633	0,12
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des 1M CIBOR.	DKK	5.924.297	05.02.2026	2.422	0,01
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 26 Aktien und Erhalt des 1-M-EURIBOR.	EUR	7.248.445	05.02.2026	(69.459)	(0,35)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M SONIA.	GBP	322.162	01.10.2027	(9.034)	(0,05)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M NIBOR.	NOK	958.014	05.02.2026	(1.000)	(0,01)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des 1M STIBOR.	SEK	12.846.752	05.02.2026	9.283	0,05
							EUR (50.755)	(0,26)

Zum 30. September 2025 hatte CT (Lux) American Extended 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	Nordame- rika Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des SOFR.	USD	512.869	Vom 18.01.2035 bis zum 05.09.2035	(4.627)	(0,01)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	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 17 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 35 Aktien und Erhalt des SOFR.	USD	22.924.600	25.06.2027	215.231	0,55
							USD 210.604	0,54

Zum 30. September 2025 hatte CT (Lux) Global Extended 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 Nettovermögens
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M Australian Bank Bill Rate (BBSW) und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	AUD	4.606.562	02.12.2027	210.774	0,21
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M CORRA.	CAD	1.947.593	03.05.2027	(62.829)	(0,06)
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	2.293.682	vom 06.05.2026 bis zum 10.12.2027	6.756	0,01
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M SONIA. Zahlung des 1M SONIA und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien.	GBP	1.739.874	10.12.2027	(345.903)	(0,34)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M TIBOR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 4 Aktien.	JPY	473.170.200	06.05.2027	350.675	0,34
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M STIBOR.	SEK	10.208.440	10.12.2027	(221.482)	(0,22)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des SOFR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 20 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 12 Aktien und Erhalt des SOFR.	USD	44.288.856	vom 02.02.2026 bis zum 10.12.2027	491.036	0,48
							USD 429.027	0,42

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2025 hatte CT (Lux) Enhanced Commodities 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 Nettovermögens
TRS	Goldman Sachs	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,11 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index und Erhalt von 0,11 %.	USD	96.575.102	08.10.2025	503.629	0,26
TRS	JPMorgan	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0 % bis 0,58 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 30 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 23 Indizes und Erhalt von 0 %.	USD	261.009.063	vom 06.10.2025 bis zum 08.10.2025	254.981	0,13
TRS	Macquarie	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,17 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Indizes.	USD	39.214.233	08.10.2025	210.998	0,11
							USD 969.608	0,50

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

Zum 30. September 2025 ist der Kontrahent von ausstehenden Terminkontrakten UBS.

Zum 30. September 2025 hatte CT (Lux) Global Social Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

				Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio- Basiswährung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung				
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(5)	EUR	(583.428)	08.12.2025	764	0,01
Euro-Bund Future	Verkäufe	(5)	EUR	(585.082)	08.12.2025	(2.115)	(0,03)
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(1)	EUR	(108.836)	08.12.2025	(2.092)	(0,03)
Australia 10-Year Bond	Verkäufe	(4)	AUD	(300.495)	15.12.2025	2.196	0,03
Canada 10-Year Bond	Käufe	1	CAD	72.858	18.12.2025	1.898	0,03
Ultra 10-Year US Treasury Note	Käufe	1	USD	100.987	19.12.2025	1.125	0,01
US Treasury Note	Käufe	4	USD	405.719	19.12.2025	11.415	0,15
Long Gilt Future	Verkäufe	(1)	GBP	(119.315)	29.12.2025	(579)	(0,01)
5-Year US Treasury Note	Käufe	11	USD	1.112.779	31.12.2025	(1.110)	(0,01)
						USD 11.502	0,15

Zum 30. September 2025 hatte CT (Lux) Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bobl Future	Käufe	131	EUR	15.285.817	08.12.2025	5.323	0,00
Euro-Schatz Future	Käufe	338	EUR	42.487.107	08.12.2025	(48.357)	(0,00)
Euro-OAT Future	Verkäufe	(111)	EUR	(12.609.526)	08.12.2025	(112.166)	(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-Bund Future	Käufe	72	EUR	8.425.183	08.12.2025	24.170	0,00
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(76)	EUR	(8.271.504)	08.12.2025	(152.186)	(0,01)
Australia 10-Year Bond	Käufe	123	AUD	9.240.228	15.12.2025	(68.983)	(0,01)
Canada 10-Year Bond	Käufe	253	CAD	18.433.039	18.12.2025	480.229	0,05
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(269)	USD	(26.829.912)	19.12.2025	(27.622)	(0,00)
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(680)	USD	(68.671.235)	19.12.2025	(580.626)	(0,06)
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(75)	USD	(6.659.238)	19.12.2025	(194.568)	(0,02)
US Treasury Note	Käufe	408	USD	41.383.309	19.12.2025	1.164.244	0,11
Long Gilt Future	Verkäufe	(231)	GBP	(27.561.787)	29.12.2025	(128.325)	(0,01)
2-Year US Treasury Note	Käufe	74	USD	14.938.750	31.12.2025	480	0,00
5-Year US Treasury Note	Käufe	304	USD	30.753.163	31.12.2025	(65.024)	(0,01)
						USD 296.589	0,03

Zum 30. September 2025 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-Bobl Future	Käufe	26	EUR	2.586.272	08.12.2025	(3.640)	(0,00)
Euro-Schatz Future	Käufe	500	EUR	53.490.000	08.12.2025	(62.120)	(0,02)
Euro-Bund Future	Verkäufe	(148)	EUR	(14.763.592)	08.12.2025	(49.540)	(0,02)
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(10)	EUR	(927.800)	08.12.2025	(17.800)	(0,01)
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(11)	USD	(935.283)	19.12.2025	(2.999)	(0,00)
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(92)	USD	(7.920.220)	19.12.2025	(89.919)	(0,02)
Long Gilt Future	Verkäufe	(3)	GBP	(305.141)	29.12.2025	(1.478)	(0,00)
5-Year US Treasury Note	Verkäufe	(77)	USD	(6.640.341)	31.12.2025	8.295	0,00
						EUR (219.201)	(0,07)

Zum 30. September 2025 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-Bobl Future	Käufe	86	EUR	8.554.592	08.12.2025	(12.040)	(0,00)
Euro-Bund Future	Verkäufe	(61)	EUR	(6.084.994)	08.12.2025	(20.400)	(0,00)
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(63)	EUR	(5.845.140)	08.12.2025	(90.060)	(0,02)
Long-Term Euro-BTP Future	Verkäufe	(4)	EUR	(414.640)	08.12.2025	(3.160)	(0,00)
Short-Term Euro-BTP Future	Verkäufe	(1)	EUR	(99.564)	08.12.2025	45	0,00
Long Gilt Future	Verkäufe	(232)	GBP	(23.597.547)	29.12.2025	(114.299)	(0,02)
2-Year US Treasury Note	Verkäufe	(3)	USD	(516.282)	31.12.2025	140	0,00
5-Year US Treasury Note	Verkäufe	(20)	USD	(1.724.764)	31.12.2025	1.464	0,00
						EUR (238.310)	(0,04)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2025 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-Bobl Future	Käufe	145	EUR	14.423.440	08.12.2025	(15.950)	(0,01)
Euro-Schatz Future	Käufe	63	EUR	6.739.740	08.12.2025	(7.475)	(0,01)
Euro-OAT Future	Verkäufe	(22)	EUR	(2.130.502)	08.12.2025	(17.710)	(0,02)
Euro-Bund Future	Käufe	120	EUR	11.970.480	08.12.2025	41.154	0,04
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(20)	EUR	(1.855.600)	08.12.2025	(40.000)	(0,03)
Long-Term Euro-BTP Future	Käufe	17	EUR	1.762.220	08.12.2025	13.515	0,01
Japan 10-Year Bond	Verkäufe	(4)	JPY	(2.149.632)	15.12.2025	28.122	0,02
Australia 10-Year Bond	Käufe	60	AUD	3.836.109	15.12.2025	1.888	0,00
10-Year US Treasury Note	Käufe	20	USD	1.700.515	19.12.2025	7.446	0,01
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(58)	USD	(4.993.182)	19.12.2025	(44.443)	(0,04)
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(19)	USD	(1.438.137)	19.12.2025	(56.975)	(0,04)
US Treasury Note	Verkäufe	(15)	USD	(1.296.999)	19.12.2025	(33.012)	(0,03)
Long Gilt Future	Verkäufe	(41)	GBP	(4.170.256)	29.12.2025	(18.320)	(0,02)
5-Year US Treasury Note	Verkäufe	(109)	USD	(9.399.964)	31.12.2025	(3.624)	(0,00)
						EUR (145.384)	(0,12)

Zum 30. September 2025 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
5-Year US Treasury Note	Käufe	60	USD	6.069.703	31.12.2025	(15.467)	(0,03)
						USD (15.467)	(0,03)

Zum 30. September 2025 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
E-mini S&P 500	Verkäufe	(10)	USD	(3.369.375)	19.12.2025	(46.675)	(0,15)
						USD (46.675)	(0,15)

Zum 30. September 2025 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-Schatz Future	Käufe	2	EUR	251.403	08.12.2025	(282)	(0,00)
Euro-Bobl Future	Käufe	1	EUR	116.686	08.12.2025	(12)	(0,00)
Euro-Bund Future	Verkäufe	(2)	EUR	(234.033)	08.12.2025	(846)	(0,00)
Euro-OAT Future	Verkäufe	(1)	EUR	(113.599)	08.12.2025	(1.011)	(0,00)
Topix Index Future	Käufe	3	JPY	634.033	11.12.2025	10.665	0,01
Australia 10-Year Bond	Käufe	1	AUD	75.124	15.12.2025	(561)	(0,00)
Canada 10-Year Bond	Käufe	2	CAD	145.716	18.12.2025	3.797	0,00
Euro Stoxx 50	Käufe	15	EUR	973.045	19.12.2025	13.783	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
E-Mini RUSS 1000 G	Käufe	47	USD	11.186.705	19.12.2025	183.428	0,18
E-mini S&P 500	Käufe	17	USD	5.727.938	19.12.2025	34.525	0,03
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(4)	USD	(398.958)	19.12.2025	(1.281)	(0,00)
US Treasury Note	Käufe	3	USD	304.289	19.12.2025	8.561	0,01
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(3)	USD	(266.370)	19.12.2025	(12.068)	(0,01)
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(1)	USD	(100.987)	19.12.2025	687	0,00
FTSE 100 Index Future	Käufe	2	GBP	252.939	19.12.2025	1.831	0,00
E-Mini RUSS 1000 V	Verkäufe	(109)	USD	(10.993.740)	19.12.2025	(80.385)	(0,08)
Long Gilt Future	Verkäufe	(1)	GBP	(119.315)	29.12.2025	(579)	(0,00)
5-Year US Treasury Note	Käufe	8	USD	809.294	31.12.2025	(527)	(0,00)
						USD 159.725	0,15

Zum 30. September 2025 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-Bobl Future	Käufe	112	EUR	11.140.864	08.12.2025	(15.390)	(0,01)
Euro-Schatz Future	Käufe	62	EUR	6.632.760	08.12.2025	(7.440)	(0,01)
Euro-OAT Future	Verkäufe	(53)	EUR	(5.132.573)	08.12.2025	(45.580)	(0,04)
Euro-Bund Future	Verkäufe	(19)	EUR	(1.895.326)	08.12.2025	(6.840)	(0,01)
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(1)	EUR	(92.780)	08.12.2025	(1.780)	(0,00)
10-Year US Treasury Note	Käufe	7	USD	595.180	19.12.2025	1.955	0,00
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(75)	USD	(6.456.701)	19.12.2025	(73.304)	(0,06)
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(5)	USD	(378.457)	19.12.2025	(18.179)	(0,01)
US Treasury Note	Verkäufe	(2)	USD	(172.933)	19.12.2025	(4.774)	(0,00)
Long Gilt Future	Verkäufe	(28)	GBP	(2.847.980)	29.12.2025	(13.795)	(0,01)
2-Year US Treasury Note	Käufe	10	USD	1.720.941	31.12.2025	(400)	(0,00)
5-Year US Treasury Note	Käufe	48	USD	4.139.434	31.12.2025	(4.122)	(0,00)
						EUR (189.649)	(0,15)

Zum 30. September 2025 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-Schatz Future	Käufe	6	EUR	641.880	08.12.2025	(720)	(0,02)
Euro-OAT Future	Verkäufe	(1)	EUR	(96.841)	08.12.2025	(860)	(0,02)
Euro-Bund Future	Verkäufe	(3)	EUR	(299.262)	08.12.2025	(1.080)	(0,03)
10-Year US Treasury Note	Käufe	7	USD	595.180	19.12.2025	1.955	0,05
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(7)	USD	(602.625)	19.12.2025	(6.841)	(0,17)
Long Gilt Future	Verkäufe	(1)	GBP	(101.714)	29.12.2025	(493)	(0,01)
5-Year US Treasury Note	Käufe	4	USD	344.953	31.12.2025	(344)	(0,01)
						EUR (8.383)	(0,21)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2025 hielt CT (Lux) Pan European Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

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	(116)	EUR	(6.414.800)	19.12.2025	(185.020)	(0,94)
						EUR (185.020)	(0,94)

Zum 30. September 2025 hatte CT (Lux) Global Extended 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
E-mini S&P 500	Verkäufe	(11)	USD	(3.706.313)	19.12.2025	(49.319)	(0,05)
						USD (49.319)	(0,05)

11 OPTIONEN ZUM MARKTWERT

Zum 30. September 2025 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	6.820,000	USD	(36)	17.10.2025	1.805.884*	(59.688)	(0,06)
Call FTSE 100 Index	UBS	9.500,000	GBP	(13)	17.10.2025	199.845*	(4.025)	(0,00)
Call Euro Stoxx 50	UBS	5.600,000	EUR	(61)	17.10.2025	1.011.091*	(22.578)	(0,02)
						USD (86.291)	(0,08)	

* 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 2025 verfügte die SICAV über kein Pooling von Vermögenswerten, jedoch ist das CT (Lux) Global Dynamic Real Return Portfolio ausschließlich zu Anlageverwaltungszwecken nach Anlageklassen in mehrere Körbe aufgeteilt, die ausschließlich von ihm selbst gehalten werden.

13 ÄNDERUNGEN BEI DEN PORTFOLIOAUFGESTELLUNGEN

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

14 VERWÄSSERUNGSANPASSUNG

(Fortsetzung)

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.

Schätzungen zur Höhe der Verwässerungsanpassung auf der Grundlage der in jedem Portfolio gehaltenen Wertpapiere sowie der Marktbedingungen werden auf der Website www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht.

Während des Berichtszeitraums wurden bei den folgenden Portfolios Verwässerungsanpassungen vorgenommen:

- 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) Global Emerging Market Short-Term Bonds
- CT (Lux) US High Yield Bond
- CT (Lux) Global Emerging Market Equities
- CT (Lux) Global Select
- CT (Lux) Global Smaller Companies
- CT (Lux) American
- CT (Lux) American Smaller Companies
- CT (Lux) US Contrarian Core Equities
- CT (Lux) US Disciplined Core Equities
- CT (Lux) Pan European Equities*
- CT (Lux) Pan European Focus
- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- CT (Lux) Pan European Smaller Companies
- CT (Lux) Asian Equity Income
- CT (Lux) Global Technology
- CT (Lux) UK Equities
- CT (Lux) UK Equity Income
- CT (Lux) Japan Equities
- CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

Zum 30. September 2025 wurde keine Verwässerungsanpassung vorgenommen.

* Siehe Erläuterung 1.

15 TRANSAKTIONSKOSTEN

Für den 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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

15 TRANSAKTIONSKOSTEN

(Fortsetzung)

Portfolios	Währung	Transaktionskosten
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	6.945
CT (Lux) Global Multi Asset Income	USD	21.961
CT (Lux) Global Focus	USD	2.462.131
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	USD	506.525
CT (Lux) Sustainable Global Equity Income ²	USD	70.749
CT (Lux) Global Select	USD	270.483
CT (Lux) Global Smaller Companies	EUR	1.179.351
CT (Lux) American	USD	51.746
CT (Lux) American Select	USD	41.404
CT (Lux) American Smaller Companies	USD	770.363
CT (Lux) Asia Equities	USD	72.087
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	USD	76.754
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	USD	47.319
CT (Lux) Pan European Equities ²	EUR	544.515
CT (Lux) Pan European Focus	EUR	434.321
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	EUR	257.590
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	EUR	361.573
CT (Lux) European Select	EUR	1.195.373
CT (Lux) European Smaller Companies	EUR	837.059
CT (Lux) Asian Equity Income	USD	62.938
CT (Lux) Global Technology	USD	148.432
CT (Lux) UK Equities	GBP	1.551
CT (Lux) UK Equity Income	GBP	109.127
CT (Lux) Japan Equities	JPY	21.265.746
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	17.825
CT (Lux) American Extended Alpha	USD	3.170
CT (Lux) Global Extended Alpha	USD	55.526
CT (Lux) Enhanced Commodities ¹	USD	k. A.

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.

¹ Bei festverzinslichen Wertpapieren sind die Transaktionskosten nicht vom Kaufpreis des Wertpapiers getrennt ermittelbar und können daher nicht getrennt ausgewiesen werden.

² Siehe Erläuterung 1.

16 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

In der nachstehenden Tabelle sind die von den Portfolios erhaltenen und gezahlten Barsicherheitsalden zum 30. September 2025 dargestellt:

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
Vom Portfolio erhaltene Sicherheiten				
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	110.000
CT (Lux) UK Equity Income	JPMorgan	Termingeschäfte	GBP	130.000
CT (Lux) Japan Equities	JPMorgan	Termingeschäfte	JPY	121.400.000

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

16 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

(Fortsetzung)

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
CT (Lux) American Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	190.000
CT (Lux) Global Extended Alpha	UBS	Swaps und Futures	USD	230.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	Goldman Sachs	Swaps	USD	1.000.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	Macquarie	Swaps	USD	430.000
Vom Portfolio gezahlte Sicherheiten				
CT (Lux) Global Corporate Bond	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	340.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	Goldman Sachs	Swaps	USD	470.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	15.380.000
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	490.000
CT (Lux) European Social Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	140.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Barclays	Swaps	EUR	140.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Goldman Sachs	Swaps	EUR	130.000
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	380.000
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	390.000
CT (Lux) Flexible Asian Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	280.000
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	140.000
CT (Lux) Global Multi Asset Income	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	620.000
CT (Lux) Global Focus	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	2.850.000
CT (Lux) American	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	1.230.000
CT (Lux) American Smaller Companies	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	2.180.000
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	2.360.000
CT (Lux) Global Technology	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	1.850.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	EUR	170.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	60.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Swaps	EUR	300.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	EUR	560.000
CT (Lux) Credit Opportunities	JPMorgan	Termingeschäfte und Swaps	EUR	110.000
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	UBS	Swaps und Futures	EUR	70.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	JPMorgan	Termingeschäfte und Swaps	USD	1.220.000

Die nachstehende Tabelle zeigt die vom Portfolio als Sicherheit verpfändeten Wertpapiere zum 30. September 2025:

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheit	Währung	Betrag der Sicherheit
Vom Portfolio gezahlte Sicherheiten						
CT (Lux) Global Multi Asset Income	UBS	Futures und Optionen	Anleihe	US-Regierung	USD	648.549
CT (Lux) Global Multi Asset Income	UBS	Futures und Optionen	Anleihe	UK-Regierung	GBP	93.084

17 ÜBERKREUZBETEILIGUNGEN IN PORTFOLIOS

Zum 30. September 2025 investiert das CT (Lux) Global Dynamic Real Return Portfolio in Anteile der folgenden Portfolios:

Überkreuzbeteiligungs-Portfolio	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens in der Basiswährung des Überkreuzbeteiligungs-Portfolios
CT (Lux) - Enhanced Commodities	USD	841.733	0,44
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	USD	1.678.680	3,07

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

17 ÜBERKREUZBETEILIGUNGEN IN PORTFOLIOS

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2025 investiert das CT (Lux) Global Multi Asset Income Portfolio in Anteile der folgenden Portfolios:

Überkreuzbeteiligungs-Portfolio	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens in der Basiswährung des Überkreuzbeteiligungs-Portfolios
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	USD	4.005.948	2,26

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 2025 gehaltenen Termineinlagen:

Portfolios	Kontrahent	Währung	Betrag der Termineinlagen (in der Basiswährung des Portfolios)
CT (Lux) European Social Bond	Mitsubishi UFJ Securities	EUR	9.730.230
	Gesamt	EUR	9.730.230
CT (Lux) Flexible Asian Bond	Mitsubishi UFJ Securities	USD	3.883.199
	Gesamt	USD	3.883.199
CT (Lux) American Select	Mitsubishi UFJ Securities	USD	1.167.405
	Gesamt	USD	1.167.405

19 SONSTIGE AKTIVA/SONSTIGE PASSIVA

Die sonstigen Aktiva können auch etwaige Rückforderungen von Quellensteuern und/oder ausländische Steuern umfassen.

Die sonstigen Passiva können Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts umfassen, die auf der Grundlage des geltenden Preissetzungsverfahrens auf Fondsebene vorgenommen werden, wenn bestimmte Märkte zum Ende des Berichtszeitraums geschlossen waren, um Market Timing zu vermeiden.

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 Portfolio mehr als 10 % in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Zielfonds) investiert, umfasst die Berechnung den Anteil des Portfolios an den Aufwendungen der Zielfonds abzüglich erhaltener Gebührenerlässe.

Die Gesamtkostenquote für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 beträgt:

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) Global Social Bond	AE	0,55 %
	AEC	0,44 % ²
	AEH	0,44 % ²
	AFH	0,44 % ²
	AU	0,44 % ²
	AUP	0,43 % ²
	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 % ²
	ZEC	0,40 % ²
	ZEH	0,39 % ²
	ZFH	0,40 % ²
	ZGC	0,40 % ²
	ZGH	0,40 % ²
	ZU	0,40 % ²
	ZUP	0,45 %
CT (Lux) Global Corporate Bond	AEC	0,80 %
	AEH	0,80 %
	AU	0,80 %
	AUP	0,80 %
	DE	1,55 %
	DEC	1,55 %
	DEH	1,55 %
	DU	1,55 %
	DUP	1,55 %
	IEC	0,50 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) Global Corporate Bond (Fortsetzung)	IEH	0,50 %
	IEP	0,50 %
	IGC	0,50 %
	IGH	0,50 %
	IJC	0,44 % ²
	IKH	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 %
	XGH	0,10 %
	XU	0,10 %
	XVC	0,10 %
	ZEH	0,55 %
	ZFH	0,46 % ²
	ZGH	0,55 %
	ZU	0,55 %
CT (Lux) European Corporate Bond	AE	0,80 %
	IE	0,50 %
	IEP	0,50 %
	NE	0,18 %
	NEP	0,18 %
	XE	0,10 %
	XGH	0,10 %
	ZE	0,55 %
	ZFH	0,55 %
	1E	1,19 %
	1G	1,19 %
	3G	0,69 %
CT (Lux) European High Yield Bond	4G	0,08 %
	8E	0,62 %
	8G	0,62 %
	AE	1,45 %
	IE	0,65 %
	IEP	0,65 %
	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 %
	3E	0,77 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) European High Yield Bond (Fortsetzung)	3EP	0,77 %
	3FC	0,77 %
	3FH	0,77 %
	3G	0,77 %
	3GP	0,77 %
	8E	0,86 %
	8EP	0,86 %
	8FH	0,86 %
	8G	0,86 %
	8GP	0,86 %
	9E	0,70 %
	AE	0,90 %
	AEP	0,90 %
	DE	1,35 %
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	DEP	1,27 % ²
	IE	0,50 %
	IEP	0,50 %
	LE	0,37 % ²
	XE	0,10 %
	XGC	0,10 %
	XGH	0,10 %
	ZE	0,55 %
	AE	0,55 %
	AEP	0,55 %
	AFH	0,55 %
	ID	0,40 %
	IE	0,40 %
	IEP	0,40 %
CT (Lux) European Social Bond	IFH	0,40 %
	INH	0,40 %
	IUC	0,40 %
	LE	0,40 %
	NEP	0,40 %
	ZD	0,45 %
	ZE	0,45 %
	ZEP	0,45 %
	ZFH	0,45 %
	ZGC	0,45 %
	ZGH	0,45 %
	AE	1,10 %
	AEP	1,10 %
	AU	1,10 %
CT (Lux) European Strategic Bond	AUH	1,10 %
	DE	1,65 %
	DEP	1,65 %
	DU	1,65 %
	IE	0,50 %
	ZE	0,49 % ²
	AE	1,55 %
	AEC	1,55 %
	AEH	1,55 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (Fortsetzung)	ASH	1,55 %
	AU	1,55 %
	AUP	1,55 %
	DE	1,65 %
	DEC	1,65 %
	DEH	1,65 %
	DU	1,65 %
	IEC	0,75 %
	IEH	0,75 %
	IU	0,75 %
	W	1,20 %
	WEH	1,20 %
	ZU	0,70 % ²
CT (Lux) Emerging Market Debt	AE	1,55 %
	AEC	1,55 %
	AEH	1,55 %
	ASH	1,55 %
	AU	1,55 %
	AUP	1,55 %
	DE	1,65 %
	DEH	1,65 %
	DU	1,65 %
	IEH	0,75 %
	IU	0,75 %
	SU	1,70 %
	SUP	1,70 %
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	W	1,20 %
	ZU	0,75 %
	AE	1,50 %
	AEC	1,50 %
	AEH	1,50 %
	ASC	1,50 %
	ASH	1,50 %
	AU	1,50 %
	AUP	1,50 %
	DE	1,65 %
	DEH	1,65 %
	DU	1,65 %
	IE	0,75 %
CT (Lux) US High Yield Bond	IEH	0,75 %
	XU	0,10 %
	XUP	0,10 %
	ZEH	0,67 % ²
	ZU	0,69 % ²
	ISC	0,55 %
	IU	0,55 %
	TEH	0,55 %
	XGC	0,10 %
	ZE	0,60 %
	ZFH	0,47 % ²

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) US High Yield Bond (Fortsetzung)	ZU	0,60 %
CT (Lux) Flexible Asian Bond	AE	1,10 %
	AEH	1,10 %
	AS	1,10 %
	ASC	1,10 %
	ASH	1,10 %
	AU	1,10 %
	AUP	1,10 %
	DEH	1,40 %
	IEH	0,50 %
	IU	0,50 %
	XU	0,10 %
	ZU	0,43 % ²
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	AE	1,65 %
	AEC	1,65 %
	AEH	1,65 %
	AU	1,65 %
	AUP	1,65 %
	DE	2,30 %
	DEH	2,30 %
	DU	2,30 %
	IE	0,95 %
	IEH	0,95 %
	IU	0,95 %
	W	1,75 %
	ZU	1,00 %
CT (Lux) Global Multi Asset Income	AE	1,55 %
	AEC	1,55 %
	AEH	1,55 %
	AEP	1,55 %
	ASC	1,55 %
	ASH	1,55 %
	ASP	1,55 %
	AU	1,55 %
	AUM	1,55 %
	AUP	1,55 %
	DE	2,30 %
	DEC	2,30 %
	DEH	2,30 %
	DEP	2,30 %
	DU	2,30 %
	DUP	2,30 %
	ZE	1,05 %
	ZEC	1,19 % ²
	ZEH	1,05 %
	ZU	1,05 %
	ZUP	1,12 % ²
CT (Lux) Global Focus	AE	1,70 %
	AEH	1,70 %
	AEP	1,70 %
	ASH	1,70 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) Global Focus (Fortsetzung)	AU	1,70 %
	AUP	1,70 %
	DE	2,45 %
	DEH	2,45 %
	DU	2,45 %
	IE	0,85 %
	IEH	0,85 %
	IU	0,85 %
	IUP	0,85 %
	NE	0,54 %
	W	1,60 %
	XU	0,10 %
	ZE	0,90 %
	ZEH	0,90 %
	ZEP	0,90 %
	ZFH	0,90 %
	ZG	0,90 %
	ZU	0,90 %
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	AE	1,70 %
	AEH	1,70 %
	AU	1,70 %
	DE	2,45 %
	DEH	2,45 %
	DU	2,45 %
	IE	0,85 %
	IEH	0,85 %
	IU	0,85 %
	XU	0,10 %
	ZE	0,90 %
	ZU	0,90 %
	1E	1,71 %
	1U	1,71 %
CT (Lux) Sustainable Global Equity Income*	8U	1,14 %
	AE	1,79 % ²
	AEC	1,80 % ³
	AEH	1,78 % ²
	AEP	1,79 % ²
	AU	1,77 % ²
	AUP	1,70 %
	DEC	2,28 % ⁴
	DUP	2,29 % ⁴
	IE	0,70 %
	IEH	0,70 %
	IEP	0,70 %
	IFH	0,70 %
	IG	0,70 %
	IU	0,70 %
	LE	0,35 %
	LEP	0,35 %
	LFH	0,35 %
	LG	0,35 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) Sustainable Global Equity Income* (Fortsetzung)	LGP	0,35 %
	LU	0,35 %
	ZE	0,80 % ²
	ZEH	0,80 % ²
	ZEP	0,80 % ²
	ZFH	0,79 % ²
	ZU	1,02 % ²
	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 %
	3E	0,93 %
	3EP	0,93 %
	3U	0,93 %
	3UP	0,93 %
	8E	1,11 %
	8EP	1,11 %
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 %
CT (Lux) Global Smaller Companies	9U	0,85 %
	AE	1,80 %
	AEP	1,80 %
	AK	1,80 %
	AU	1,80 %
	AUP	1,80 %
	DE	2,30 %
	DU	2,30 %
	IE	0,95 %
	IEP	0,95 %
	IG	0,95 %
	IU	0,95 %
	NE	0,65 %
	XE	0,15 %
	XFH	0,15 %
	XG	0,08 % ²
	XU	0,15 %
	ZE	1,05 %
	ZFH	1,05 %
	ZG	1,05 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) Global Smaller Companies (Fortsetzung)	ZGH	1,05 %
	ZU	1,05 %
CT (Lux) American	AE	1,80 %
	AEH	1,80 %
	AU	1,80 %
	DE	2,15 %
	DEH	2,15 %
	DU	2,15 %
	IE	0,90 %
	IEH	0,90 %
	IU	0,90 %
	W	1,50 %
	ZE	1,00 %
	ZEH	1,00 %
	ZU	1,05 % ²
	1E	1,67 %
	1EH	1,67 %
	1EP	1,67 %
	1U	1,67 %
	2E	1,06 %
	2U	1,06 %
	3U	0,88 %
	8E	1,10 %
	8U	1,10 %
	9U	0,84 %
CT (Lux) American Select	AE	1,80 %
	AEH	1,80 %
	AU	1,80 %
	DE	2,55 %
	DEH	2,55 %
	DU	2,55 %
	IE	0,90 %
	IEH	0,90 %
	WE	1,75 %
	ZEH	0,80 % ²
	ZU	0,90 %
	1E	1,67 %
	1EH	1,67 %
	1EP	1,67 %
	1U	1,67 %
	2EH	1,06 %
	3E	0,87 %
	3U	0,87 %
	8EH	1,03 % ²
	8U	1,10 %
	9U	0,83 %
CT (Lux) American Smaller Companies	AE	1,80 %
	AEH	1,80 %
	ASH	1,80 %
	AU	1,80 %
	DEH	2,30 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) American Smaller Companies (Fortsetzung)	DU	2,30 %
	IE	0,95 %
	IEH	0,95 %
	IFH	0,95 %
	IU	0,95 %
	NE	0,60 %
	NU	0,60 %
	ZE	1,05 %
	ZEH	1,05 %
	ZFH	1,05 %
	ZU	1,05 %
	1E	1,68 %
	1EP	1,68 %
	1U	1,68 %
	2U	1,07 %
	3U	0,93 %
	8U	1,11 %
	9EH	0,89 %
	9U	0,89 %
CT (Lux) Asia Equities	AE	1,80 %
	AEH	1,80 %
	DE	2,38 % ²
	DEH	2,30 %
	IE	0,95 %
	IU	0,95 %
	ZU	1,05 %
	1E	1,70 %
	1U	1,70 %
	2U	1,09 %
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	3U	0,95 %
	8E	1,13 %
	8U	1,13 %
	9U	0,91 %
	AE	1,85 %
	AEC	1,85 %
	AEH	1,85 %
	AU	1,85 %
	AUP	1,85 %
	DE	2,35 %
	DU	2,35 %
	IE	1,05 %
	ISH	1,05 %
	IU	1,05 %
	NG	0,60 %
	NU	0,60 %
	XG	0,07 % ²
	ZE	0,90 %
	ZEH	0,90 %
	ZFH	0,98 % ²
	ZU	0,90 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	AE	0,70 %
	AEH	0,70 %
	AU	0,70 %
	DE	0,90 %
	DEH	0,90 %
	DU	0,90 %
	IE	0,30 % ²
	IEH	0,35 %
	IFH	0,35 %
	IG	0,35 %
	IU	0,35 %
	NE	0,20 %
	NG	0,20 %
	NU	0,20 %
	XG	0,05 % ²
	ZEH	0,45 %
	ZFH	0,45 %
	ZU	0,45 %
CT (Lux) Pan European Equities*	AE	1,50 %
	ASH	1,50 %
	AU	1,50 %
	AUH	1,50 %
	DE	1,70 %
	DU	1,70 %
	IE	0,75 %
	IEP	0,75 %
	IU	0,75 %
	W	1,60 %
	WU	1,60 %
	XE	0,10 %
	ZE	0,90 %
	1E	1,53 %
	1G	1,53 %
	2E	1,08 %
	2G	1,08 %
	3E	0,94 %
	3G	0,94 %
	8E	1,12 %
	8G	1,12 %
CT (Lux) Pan European Focus	AE	1,70 %
	AEP	1,70 %
	DE	2,05 %
	DEP	2,05 %
	IE	0,60 %
	IEP	0,60 %
	LE	0,35 %
	ME	0,40 %
	ZE	0,90 %
	ZEP	0,90 %
	1E	1,70 %
	1EP	1,70 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) Pan European Focus (Fortsetzung)	1G	1,70 %
	1GP	1,70 %
	2E	1,09 %
	3EP	0,95 %
	3G	0,95 %
	3GP	0,95 %
	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 %
	AU	1,85 %
	AUH	1,85 %
	DE	2,75 %
	DU	2,75 %
	DUH	2,75 %
	IE	1,10 %
	W	1,90 %
	WU	1,90 %
	XE	0,07 % ²
	ZE	1,10 %
	ZFH	1,23 % ²
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 %
	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 %
	9FH	0,87 %
	9G	0,87 %
	9UH	0,87 %
CT (Lux) European Select	AE	1,80 %
	AGH	1,80 %
	AU	1,80 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER¹	
CT (Lux) European Select (Fortsetzung)	AUH	1,80 %	
	IE	0,95 %	
	IEP	1,06 %²	
	IU	0,95 %	
	ZE	1,12 %²	
	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	1E	1,65 %	
	1EP	1,65 %	
	1SH	1,65 %	
	1U	1,65 %	
	1UH	1,65 %	
	2E	1,06 %	
	3E	0,88 %	
	3U	0,88 %	
	8E	1,10 %	
	8EP	1,10 %	
	9E	0,84 %	
	CT (Lux) European Smaller Companies	IE	0,95 %
		ZE	1,10 %
1E		1,72 %	
1EP		1,72 %	
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	AE	1,80 %	
	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DE	2,55 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	DUP	2,55 %	
	IEP	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	W	2,00 %	
	XU	0,10 %	
	XUP	0,10 %	
	ZGH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
	ZUP	1,05 %	
	CT (Lux) Global Technology	AEH	1,95 %
AS		1,95 %	
AU		1,95 %	
AUP		1,95 %	
BU		2,35 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) Global Technology (Fortsetzung)	DE	2,30 %
	DEH	2,30 %
	DU	2,30 %
	IE	0,95 %
	IEH	0,95 %
	IG	0,95 %
	IJ	0,95 %
	IU	0,95 %
	ZE	1,00 %
	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 % ²
	NFH	0,61 % ²
	NG	0,56 % ²
	NGP	0,59 % ²
	NUH	0,68 %
	TEH	0,60 % ²
	TFH	0,61 % ²
	TG	0,56 % ²
	TGP	0,62 % ²
	TUH	0,72 %
	ZE	1,05 %
	ZEH	1,05 %
	ZFH	1,05 %
	ZG	1,05 %
	ZGP	1,05 %
	3EH	0,87 %
	3UH	0,87 %
	9G	0,83 %
CT (Lux) UK Equity Income	AE	1,80 %
	AEC	1,80 %
	AEH	1,80 %
	AG	1,80 %
	ASC	1,88 % ²
	AUC	1,80 %
	DE	2,50 % ³
	DEH	2,55 %
	DG	2,55 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) UK Equity Income (Fortsetzung)	DGP	2,55 %
	IE	0,85 %
	IEH	0,85 %
	IG	0,85 %
	IGP	0,85 %
	IU	0,85 %
	IUH	0,85 %
	LG	0,70 %
	LGP	0,70 %
	XGP	0,15 %
	ZE	1,05 %
	ZEH	1,05 %
	ZFH	1,05 %
	ZG	1,05 %
	ZGP	1,05 %
	ZUH	1,05 %
	1EH	1,64 %
	1FH	1,64 %
	1UH	1,64 %
	3EH	0,88 %
	3FH	0,88 %
	3UH	0,88 %
	9EH	0,84 %
	9G	0,84 %
	9UH	0,84 %
CT (Lux) Japan Equities	AE	1,60 %
	AEC	1,60 %
	AEH	1,60 %
	AJ	1,60 %
	ASH	1,60 %
	AU	1,60 %
	AUH	1,60 %
	DEH	2,20 %
	IE	0,70 %
	IEH	0,70 %
	IEP	0,70 %
	IFH	0,70 %
	IG	0,70 %
	IJ	0,79 % ³
	IU	0,70 %
	IUH	0,70 %
	LE	0,45 %
	LEH	0,45 %
	LGP	0,45 %
	LJ	0,45 %
	LJP	0,39 % ³
	LSH	0,45 %
	ME	0,56 % ³
	XFH	0,10 %
	XJ	0,10 %
	XU	0,10 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) Japan Equities (Fortsetzung)	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 %
	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 %
	AUH	1,04 % ³
	DE	1,65 %
	IE	0,45 %
	IEP	0,45 %
	IU	0,45 %
	LE	0,30 %
	LEP	0,17 % ²
	XUH	0,10 %
	ZE	0,49 % ²
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	AE	1,85 %
	AEP	1,85 %
	DE	2,35 %
	IE	0,95 %/1,47 %
	IGH	0,95 %/1,55 %
	LE	0,665 % ² /0,935 %
	ZE	1,05 %/1,37 %
	ZF	1,05 %
CT (Lux) American Extended Alpha	AEH	1,80 %
	AU	1,71 % ²
	DU	2,30 %
	IU	0,90 %
	ZU	1,05 %
	1E	1,69 %
	1EH	1,69 %
	1U	1,69 %
	2U	0,83 %
	3U	0,94 %
	8E	0,87 %
	8U	0,87 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER/TER ¹
CT (Lux) Global Extended Alpha	AEH	1,80 %
	AU	1,80 %
	DEH	2,30 %
	DU	2,30 %
	IU	0,90 %
	ZU	1,05 %
	1E	1,69 %
	1U	1,69 %
	2U	0,83 %
	8E	0,87 %
	8U	0,87 %
CT (Lux) Enhanced Commodities	AE	1,20 %
	AEH	1,20 %
	AFH	1,20 %
	AGH	1,20 %
	ASH	1,20 %
	AU	1,20 %
	DE	1,45 %
	DEH	1,45 %
	DU	1,45 %
	IE	0,90 %
	IEH	0,90 %
	IGH	0,90 %
	IU	0,90 %
	NG	0,55 %
	XU	0,10 %
	ZE	0,90 %
	ZEH	0,90 %
	ZFH	0,90 %
	ZGH	0,90 %
	ZU	0,90 %

* Siehe Erläuterung 1.

¹ Die TER versteht sich einschließlich Performancegebühren.

² Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Anteilklasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

³ Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

⁴ Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2025 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

21 NACHFOLGENDE EREIGNISSE

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 wurde International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. in SS&C Administration Services Luxembourg SA umbenannt.

Mit Wirkung zum 5. November 2025 wurden das CT (Lux) Global Social Bond Portfolio und das CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities Portfolio aufgelöst.

Am 13. November 2025 wurde das CT (Lux) Global Real Estate Securities Portfolio aufgelegt.

Mit Wirkung zum 14. November 2025 scheidet HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited aus, und State Street Trust (HK) Limited wird als Vertreter der SICAV für Hongkong bestellt.

Informationen für die Anteilhaber

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 Anteilhaber 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 Anteilhaber 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-/Rückverkaufsgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft; oder
- ein Lombardgeschäft.

Zum 30. September 2025 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	121.431	0,62
CT (Lux) American Extended Alpha	TRS	219.858	0,56
CT (Lux) Global Extended Alpha	TRS	1.689.455	1,65
CT (Lux) Enhanced Commodities	TRS	969.608	0,50

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Im Berichtszeitraum zum 30. September 2025 wurden keine Sicherheiten wiederverwendet.

Konzentrationsdaten

Bei allen zum 30. September 2025 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 2025 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	114.831
		Goldman Sachs	6.600
CT (Lux) American Extended Alpha	TRS	UBS	215.231
		Goldman Sachs	4.627
CT (Lux) Global Extended Alpha	TRS	UBS	1.689.455
		Goldman Sachs	503.629
CT (Lux) Enhanced Commodities	TRS	JPMorgan	254.981
		Macquarie	210.998

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 2025 gehaltenen Termineinlagen:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit
CT (Lux) American Extended Alpha	Barmittel	UBS	USD	190.000
		Gesamt	USD	190.000
CT (Lux) Global Extended Alpha	Barmittel	UBS	USD	230.000*
		Gesamt	USD	230.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	Barmittel	Goldman Sachs	USD	1.000.000
		Macquarie	USD	430.000
		Gesamt	USD	1.430.000

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	Unbefristet	EUR	3 Monate bis 1 Jahr / mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
CT (Lux) American Extended Alpha	Barmittel	Unbefristet	USD	mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
CT (Lux) Global Extended Alpha	Barmittel	Unbefristet	USD	3 Monate bis 1 Jahr / mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
CT (Lux) Enhanced Commodities	Barmittel	Unbefristet	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 2025 ist wie folgt:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit	% der zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten nach Kategorie
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	Barmittel	UBS	EUR	70.000*	0,36
		Gesamt	EUR	70.000	0,36
CT (Lux) Enhanced Commodities	Barmittel	JPMorgan	USD	1.220.000*	0,63
		Gesamt	USD	1.220.000	0,63

Rendite/Kosten

Die Rendite und die Kosten von TRS-Transaktionen zum 30. September 2025 werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens des jeweiligen Portfolios unter der Überschrift „Zinsaufwand aus Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ und „Änderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps“ ausgewiesen.

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

Adressverzeichnis

Eingetragener Firmensitz

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

Anlageverwalter

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
6E, Route de Trèves
L-2663 Senningerberg
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) Sustainable Global Equity Income⁴
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 Equities⁴
CT (Lux) Pan European Focus
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 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.

⁴ Siehe Erläuterung 1

Adressverzeichnis

(Fortsetzung)

Verwahr-, Domizil-, Verwaltungs- und Zahlstelle

Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Luxemburg
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg

Register- und Transferstelle

(bis zum 30. September 2025)
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
49, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
(vom 1. Oktober 2025)
SS&C Administration Services Luxembourg SA
49, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle (an verschiedene Vertriebsgesellschaften delegiert)

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
6E, Route de Trèves
L-2663 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 Assurance, *Société coopérative*
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

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, 6E, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, 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

511947