# Columbia Threadneedle (Lux) III

*Société d'Investissement à Capital Variable*
*(SICAV) nach Luxemburger Recht*

Jahresbericht und Abschluss (geprüft)
für das Geschäftsjahr zum
30. September 2025

R.C.S. Luxemburg B25570

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Columbia Threadneedle (Lux) III

# Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|---|
| Verwaltungsrat | 2 |
| Bericht des Vorsitzenden | 3 |
| Bericht des Anlageverwalters | 5 |
| Performance | 9 |
| Bericht des Wirtschaftsprüfers | 10 |
| Vergleichstabelle | 14 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 18 |
| CT (Lux) Diversified Growth | 21 |
| CT (Lux) Euro Bond | 28 |
| CT (Lux) European Growth & Income | 32 |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond | 35 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond | 44 |
| CT (Lux) Global Total Return Bond | 49 |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond | 56 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity | 62 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity | 65 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity | 68 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income | 75 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income | 83 |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity | 91 |
| Konsolidierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens | 94 |
| Konsolidierte Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen | 99 |
| Erläuterungen zum Abschluss | 109 |
| Zusätzliche Erläuterungen (ungeprüfte Abschnitte) | 119 |
| Ungeprüfte Abschnitte | 120 |
| Verwaltung des Fonds | 133 |
| Anhang I – Auflegung und Schließung von Portfolios und Anteilsklassen | 135 |
| Anhang II – Regelmäßige Angaben gemäß SFDR | 136 |
| Anhang III – SFDR-Bestätigungsvermerk | 137 |
| Anhang IV - regelmäßige SFDR-Anhänge (Gegenstand eines eingeschränkten Bestätigungsvermerks) | 145 |


Weitere Exemplare des Berichts und des Abschlusses per 30. September 2025 sind am eingetragenen Sitz des Columbia Threadneedle (Lux) III (der „Fonds“) unter der Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und bei den Vertretern in den jeweiligen Ländern erhältlich und werden den Anteilsinhabern auf Anfrage bereitgestellt. Mitteilungen an die Anteilsinhaber werden im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* („RESA“) sowie in luxemburgischen Zeitungen gemäß den luxemburgischen Rechtsvorschriften und in vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitungen veröffentlicht. Die Satzung des Fonds (die „Satzung“) ist beim *Handelsregister Luxemburg* hinterlegt, wo sie eingesehen werden kann und auf Anfrage als Kopie erhältlich ist. Der Nettoinventarwert aller Anteile des Fonds wird gemäß den Angaben in den jeweiligen Anhängen des jüngsten Verkaufsprospekts des Fonds (der „Prospekt“) veröffentlicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei Columbia Threadneedle Management Limited, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich, am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich und werden wie im Prospekt ausführlicher beschrieben veröffentlicht.

Auf der Grundlage von Rechenschaftsberichten können keine Zeichnungen angenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des Prospekts und der relevanten Informationsdokumente für Produkte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (Basisinformationsblätter für PRIIPs) zusammen mit dem letzten Jahresbericht und dem letzten Zwischenbericht, falls dieser später veröffentlicht wurde, erfolgen.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen beziehen sich auf die Vergangenheit und sollte nicht als Maßstab für die künftige Wertentwicklung genommen werden. Im vorliegenden Bericht enthaltene Aussagen, die sich auf die zukünftige Wertentwicklung beziehen, spiegeln die Meinungen des Managements wider und es wird nicht garantiert, dass sich diese Meinungen als richtig erweisen.

# Columbia Threadneedle (Lux) III
# **Verwaltungsrat**

**Patrick Johns – Vorsitzender**
*Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Columbia Threadneedle Investments*
Norfolk, Vereinigtes Königreich

**Jacques Elvinger – Verwaltungsratsmitglied**
*Partner - Elvinger Hoss Prussen, société anonyme*
2, Place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

**Tina Watts – Verwaltungsratsmitglied**
*EMEA Head of Fund Services & CASS, Columbia Threadneedle Investments*
Cannon Place, 78 Cannon Street
London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich

**Thomas Seale – nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (ernannt am 29. Oktober 2024)**
*Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied*
Bereldange, Großherzogtum Luxemburg

**Annemarie Nicole Arens – nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (ernannt am 25. Februar 2025)**
*Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied*
Gonderange, Großherzogtum Luxemburg

**Ailbhe Jennings – nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (zurückgetreten am 25. Februar 2025)**
*Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied*
Schuttrange, Großherzogtum Luxemburg

# Columbia Threadneedle (Lux) III
# **Bericht des Vorsitzenden**

Der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) freut sich, den geprüften Jahresbericht des Columbia Threadneedle (Lux) III (der „Fonds“) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 vorzulegen, und ist der Ansicht, dass er insgesamt fair und ausgewogen ist und den Anteilsinhabern die erforderlichen Informationen zur Beurteilung der Lage und der Performance des Fonds liefert.

Während des Geschäftsjahrs verringerte sich der Umfang des Portfolios um 537 Mio. EUR auf 3.411 Mio. EUR (3.948 Mio. EUR zum 30. September 2024).

**Struktur des Fonds**

Der Fonds ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als „Société Anonyme“ nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtet wurde. Der Verwaltungsrat hat Threadneedle Management Luxembourg S.A. zur Verwaltungsgesellschaft des Fonds (die „Verwaltungsgesellschaft“) bestellt. Der Fonds ist als „Umbrella“-Fonds mit mehreren Teilfonds organisiert, von denen jeder sein eigenes Anlageziel, seine eigene Anlagepolitik und seine eigenen Anlagebeschränkungen hat (jeweils ein „Portfolio“ oder „Teilfonds“).

Ziel des Fonds ist es, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel in übertragbaren Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten jeglicher Art gemäß dem Fondsprospekt anzulegen, um die Anlagerisiken zu streuen und den Anteilsinhabern die Ergebnisse der Verwaltung ihrer Portfolios zukommen zu lassen.

Der Fonds erfüllt die Anforderungen an einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne der EU-Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 und unterliegt dem luxemburgischen Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Der Fonds kann daher in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum Verkauf angeboten werden, vorbehaltlich der Notifizierung in anderen Ländern als dem Großherzogtum Luxemburg. Die Zulassung des Fonds und seiner Teilfonds kann darüber hinaus auch in anderen Ländern beantragt werden.

Der Fonds verfügt zum 30. September 2025 über 13 aktive Teilfonds. Alle Teilfonds und Anteilsklassen sind für das Angebot und den Vertrieb im Großherzogtum Luxemburg registriert, und einige der Teilfonds und Anteilsklassen sind für den Vertrieb in den folgenden Ländern registriert: Österreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Liechtenstein, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden und Singapur.

Im Geschäftsjahr wurden keine Teilfonds eingerichtet oder liquidiert.

**Rolle und Verantwortung des Verwaltungsrats**

Die Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Verwaltungsrats unterliegen ausschließlich luxemburgischem Recht. In Bezug auf den Jahresabschluss des Fonds unterliegen die Pflichten des Verwaltungsrats dem Gesetz vom 10. Dezember 2010 über unter anderem die Rechnungslegung und den Jahresabschluss von Organismen für gemeinsame Anlagen und dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung.

Eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft regelt die Angelegenheiten, für die die Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zuständig ist. Dazu zählen die Verwaltung des Fondsvermögens und die Erbringung von Verwaltungs- und Vermarktungsdienstleistungen. Alle anderen wichtigen Angelegenheiten sind der Genehmigung durch den Verwaltungsrat vorbehalten, einschließlich der Festlegung des Anlageziels und der Anlagepolitik jedes Teilfonds, der Anlagebeschränkungen und -befugnisse, der Vornahme von Änderungen am Verkaufsprospekt, der Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses sowie der Ernennung der Verwaltungsgesellschaft, des Abschlussprüfers und der Verwahrstelle und der Überprüfung der von diesen erbrachten Dienstleistungen.

Die Verwaltungsratsmitglieder treffen Entscheidungen im Interesse des Fonds und seiner Anteilsinhaber insgesamt und nehmen nicht an Beratungen oder Entscheidungen teil, die zu einem Interessenkonflikt zwischen ihren persönlichen Interessen und denen des Fonds und seiner Anteilsinhaber führen.

Der Verwaltungsrat kann bei Bedarf und auf Kosten des Fonds unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

**Zusammensetzung des Verwaltungsrats**

Zum 30. September 2025 setzte sich der Verwaltungsrat aus fünf Mitgliedern zusammen, von denen vier vom Anlageverwalter und der Verwaltungsgesellschaft unabhängig sind.

Der Verwaltungsrat begrenzt die Anzahl der Dienstjahre der Verwaltungsratsmitglieder nicht und berücksichtigt die Art und die Anforderungen der Fondsbranche und der Geschäftstätigkeit des Fonds, wenn er den Anteilsinhabern Empfehlungen für die Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern gibt. Die Bedingungen für die Ernennung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds werden in einem Dienstleistungsvertrag festgehalten.

**Einarbeitung und Schulung**

Alle neuen Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine Einführung mit relevanten Informationen über den Fonds und ihre Aufgaben und Zuständigkeiten als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus halten sich der Verwaltungsrat und dessen einzelne Mitglieder aktiv durch Teilnahme an Trainings oder auf andere Weise über die für den Fonds relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden.

**Vergütung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Vergütung seiner Mitglieder die Verantwortlichkeiten und die Erfahrung des Verwaltungsrats als Ganzes widerspiegeln und angesichts des Umfangs, der Komplexität und der Anlageziele des Fonds fair und angemessen sein sollte. Die Vergütung wird regelmäßig überprüft. Der Vorsitzende erhält jährliche 27.000 EUR und die anderen Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten 22.000 EUR. Alle geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder haben zugestimmt, auf ihre Vergütung zu verzichten. Kein Teil der vom Fonds gezahlten Vergütung des Verwaltungsrats ist leistungsbezogen.

**Verwaltungsratssitzungen**

Der Verwaltungsrat tritt vierteljährlich zusammen, bei Bedarf werden jedoch zusätzliche Sitzungen anberaumt. In Anbetracht des Umfangs und der Art der Geschäftstätigkeit des Fonds hält der Verwaltungsrat derzeit die Einsetzung eines formellen Prüfungs- oder Vergütungsausschusses nicht für erforderlich.

**Unternehmensführung und ALFI-Verhaltenskodex**

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass ein hoher Unternehmensführungsstandard gewahrt wird. Er ist der Ansicht, dass der Fonds die Best Practices der luxemburgischen Fondsbranche eingehalten hat.

Insbesondere hat der Verwaltungsrat die Grundsätze des ALFI-Verhaltenskodex (der „Kodex“) übernommen, welcher die Grundsätze einer guten Unternehmensführung darlegt.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass der Fonds die Grundsätze des Kodex während des gesamten Geschäftsjahres in allen wesentlichen Aspekten eingehalten hat. Der Verwaltungsrat überprüft die laufende Einhaltung der Grundsätze des Kodex jährlich.

**Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“)**

Bestimmte Teilfonds integrieren ESG in ihre Anlagepolitik, die im Prospekt detailliert beschrieben wird.

**Haftpflichtversicherung für Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte**

Gemäß der Satzung des Fonds werden die Verwaltungsratsmitglieder für Kosten entschädigt oder dagegen abgesichert, die ihnen im Zusammenhang mit Ansprüchen entstehen, die gegen sie in Ausübung ihrer Pflichten oder Verantwortlichkeiten erhoben werden, sofern sie nicht in betrügerischer oder unredlicher Absicht gehandelt haben. Zum Schutz der Anteilsinhaber vor derartigen Ansprüchen hat der Verwaltungsrat eine Haftpflichtversicherung für Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte abgeschlossen, die die Verwaltungsratsmitglieder gegen bestimmte Haftungsansprüche aus der Erfüllung ihrer Pflichten und Verantwortlichkeiten absichert, jedoch nicht gegen betrügerische oder unredliche Handlungen.

**Unabhängiger Abschlussprüfer**

PwC ist seit 2002 der Abschlussprüfer des Fonds. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass PwC den Anteilsinhabern weiterhin zur Ernennung als Abschlussprüfer vorgeschlagen werden soll.

**Jahreshauptversammlungen („JHV“)**

Die nächste Jahreshauptversammlung des Fonds findet am 28. Januar 2026 am eingetragenen Sitz des Fonds statt, um Angelegenheiten in Bezug auf das am 30. September 2025 beendete Geschäftsjahr zu erörtern. Auf dieser Versammlung werden die Anteilsinhaber gebeten, über die für solche Versammlungen üblichen Angelegenheiten zu beraten. Hierzu zählen unter anderem:

1. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Genehmigung der Ergebnisverwendung,
2. die Genehmigung der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder,
3. die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern,
4. die Wahl des Abschlussprüfers und
5. die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.

Der Verwaltungsrat schlägt keine außerordentlichen Tagesordnungspunkte vor.

**Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder**

Einer der Beschlüsse der JHV ist, wie nach luxemburgischem Recht vorgeschrieben, die Abstimmung der Anteilsinhaber über die Entlastung des Verwaltungsrats für das betreffende Geschäftsjahr. Diese Entlastung ist nur gültig, wenn der Jahresabschluss keine Auslassungen oder falschen Informationen über die tatsächliche Finanzlage des Fonds enthält.

**Bedeutende Ereignisse**

Detaillierte Angaben zu bedeutenden Ereignissen im Laufe des Geschäftsjahrs finden Sie in den Erläuterungen zum Abschluss.

**Patrick Johns**
Verwaltungsratsvorsitzender
Januar 2026

# Columbia Threadneedle (Lux) III
# **Bericht des Anlageverwalters**

**Marktüberblick**

Die globalen Aktienmärkte erzielten in den zwölf Monaten zum 30. September 2025 trotz erheblicher Volatilität während des Berichtszeitraums positive Renditen. Diese Gewinne erstreckten sich auf alle wichtigen Regionen und fast alle bedeutenden Aktienmärkte. Andere Anlagemärkte folgten, unterstützt durch Zinssenkungen der wichtigsten Zentralbanken, wobei Staatsanleihen mit längerer Laufzeit eine bemerkenswerte Ausnahme bildeten. Während kurzfristige Anleihen durch die Geldpolitik gestützt wurden, als auf die erfolgreiche weiche Landung der USA und vieler europäischer Volkswirtschaften Zinssenkungen folgten, hatten langfristige Anleihen mit Sorgen über eine weiterhin über dem Zielwert liegende Inflation sowie Bedenken hinsichtlich der Fiskalpolitik zu kämpfen, da die Regierungen keine Maßnahmen gegen anhaltende Haushaltsdefizite und steigende Schuldenquoten ergriffen.

Es war ein ereignisreicher und volatiler Zeitraum für die Finanzmärkte, der einen Regierungswechsel in den USA, politische Unsicherheit in der gesamten Eurozone und anhaltende geopolitische Spannungen weltweit umfasst. Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl im November erwies sich zumindest anfänglich als positiv, da seine Politik weitgehend als fiskalisch expansiv und marktfreundlich angesehen wurde. Später verschlechterte sich die Stimmung aufgrund der erwarteten Änderungen der US-Handelspolitik und der damit einhergehenden negativen Auswirkungen auf die globalen Handelsvolumina. Anfang April 2025 sorgte Präsident Trump für Unruhe an den Märkten, indem er eine Reihe von sogenannten „gegenseitigen Zöllen" gegen US-Handelspartner ankündigte, die viel aggressiver und weitreichender waren, als die Anleger erwartet hatten. Die Renditen auf US-Staatsanleihen fielen anfänglich entlang der Kurve, was darauf hindeutete, dass sich die Anleger über die Wachstumseinbußen durch einen möglichen Handelskrieg mehr Sorgen machten als über einen damit verbundenen Anstieg der Inflation. Danach kam es jedoch zu einem Abverkauf bei US-amerikanischen Staatsanleihen, was Trump dazu veranlasste, bei der Umsetzung der meisten vorgeschlagenen Zölle eine 90-tägige Pause einzulegen. Dies löste eine Erholung bei Risikoanlagen und Staatsanleihen aus. Später richtet sich der Blick auf die Bedenken hinsichtlich des US-Defizit, als Trumps finanziell expansives Steuer- und Ausgabengesetz den Kongress durchlief. Die Ratingagentur Moody's stufte US-Schuldtitel herab und entzog ihnen damit das letzte AAA-Rating.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte bereits Anfang 2024 mit ihrem Programm der Zinssenkungen begonnen und führte es bis Juli 2025 fort, wobei der Einlagensatz nach insgesamt sechs aufeinanderfolgenden Senkungen von jeweils 25 Basispunkten (Bp.) im Berichtszeitraum bei 2 % lag. Diese Zinssenkungen sollten der ins Stocken geratenen Wirtschaft in der Eurozone helfen, da Deutschland in der Rezession verharrt. Sie spiegelten jedoch auch eine günstige Inflation wider, die von einem Höchststand von 2,5 % auf ein Niveau nahe am Ziel von 2 % fiel. Im Gegensatz dazu durchlief die US-Notenbank einen Stopp-Start-Prozess, bei dem die Zinsen im November und Dezember 2024 um 25 Bp. gesenkt wurden (nach einer massiven Zinssenkung im September, kurz bevor der Berichtszeitraum begann). Dann hielt sich die Fed jedoch den größten Teil des Jahres 2025 zurück, da sie sich Sorgen über die möglichen inflationären Auswirkungen der Wirtschaftsagenda der Trump-Regierung machte. Da die Inflation über dem Ziel von 2 % lag und die Wirtschaft robust war, senkte die Fed erst am Ende des Berichtszeitraums die Zinsen erneut. Im September 2025 wurden die Zinssätze angesichts klarer Anzeichen einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums um weitere 25 Bp. auf eine Zielspanne von 4 % bis 4,25 % gesenkt. Dies geschah trotz des Berichts vom August 2025, dem zu entnehmen war, dass die Inflationsrate der von der US-Notenbank Fed bevorzugten Kennzahl, dem Index für die privaten Konsumausgaben, bei 2,7 % und damit über dem erklärten Ziel von 2 % lag. Die japanische Notenbank war ein Ausreißer und erhöhte die Zinssätze, um die steigende Inflation nach einer langen Nullzinsphase abzuwenden. Sie hob die Zinsen im Januar um ganze 25 Bp. auf 0,5 % an.

Während eines Großteils des Berichtszeitraums entwickelten sich deutsche Bundesanleihen und britische Gilts entsprechend dem riesigen Staatsanleihemarkt, aber lokale Faktoren führten gelegentlich zu einer deutlichen Abweichung bei der Wertentwicklung. Ende Oktober 2024 wurden beispielsweise die Gilt-Renditen durch den ersten Haushalt der neuen Labour-Regierung beeinträchtigt. Die Märkte konzentrierten sich auf die unerwartet hohen Haushaltsausgaben, die durch höhere staatliche Kredite und eine Erhöhung der Emissionen von Gilts finanziert werden sollen. Im März 2025 erlebten Bundesanleihen einen Abverkauf, da die neue Koalitionsregierung in Deutschland ein enormes Infrastruktur- und Verteidigungspaket vereinbarte. Die Erkenntnis, dass der abrupte Wechsel der Fiskalpolitik wahrscheinlich zu höheren Defiziten führen würde, belastete insbesondere Anleihen mit längerer Laufzeit. Das Vereinigte Königreich versprach ebenfalls, die Militärausgaben zu erhöhen, und die Gilt-Renditen folgten ihren deutschen Pendants nach oben, da die Anleger zunehmend Bedenken über die anhaltenden Haushaltsdefizite hatten. Gilts gerieten im Sommer 2025 weiter unter Druck, da die Regierung, die sich internen Unruhen gegenübersah, die geplanten Sozialreformen abschwächen musste. Insgesamt stiegen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen während der zwölf Monate von 3,8 % auf 4,2 %. Die Renditen vergleichbarer deutscher Bundesanleihen stiegen von 2,1 % auf 2,7 %, während die Renditen zehnjähriger Gilts von 4 % auf 4,7 % stiegen.

Trotz einer kurzzeitigen Ausweitung als Reaktion auf den bereits erwähnten Schock wechselseitiger Zölle verengten sich die Kreditspreads für Unternehmensanleihen über den gesamten Zeitraum hinweg deutlich. Die globalen Kreditspreads von Papieren mit Investment Grade (IG) fielen von 100 Bp. auf 77 Bp., während Euro-Papiere mit IG eine Outperformance erzielten und die Spreads von 116 Bp. auf 78 Bp. zurückgingen. Diese Verengung der Spreads war auch bei Anleihen mit niedrigerem Rating zu beobachten, wobei sich die Spreads bei US-Hochzinsanleihen von 303 Bp. auf 280 Bp. verringerten. Mit einer insgesamt kürzeren Duration als Staatsanleihen, die die Belastung durch steigende Renditen bei Anleihen mit längerer Laufzeit verringerte, lieferten die Indizes für Unternehmensanleihen positive Renditen. Vor dem Hintergrund positiver Renditen an den Märkten für Unternehmensanleihen und Aktien lieferten Wandelanleihen starke Renditen, vergleichbar mit den Aktienmärkten, jedoch mit einer geringeren Volatilität.

Erfreulicherweise und trotz einer gewissen Volatilität während des gesamten Jahres konnten sich die Unternehmensgewinne recht gut behaupten. Herausragende Ergebnisse von mehreren großen Technologieunternehmen schürten die allgemeine Begeisterung um den KI-Boom. Dies wiederum unterstützte die starken Renditen der Aktienmärkte während des Berichtszeitraums trotz hoher Volatilität. Diese Volatilität bedeutete, dass Anleger aufgrund einer Flut von negativen Nachrichten versuchten, über Aktien mit höherem Beta kurzfristige Gewinne zu sichern.

Finanztitel erzielten neben Technologietiteln vor dem Hintergrund sinkender Zinsen als weiterer Schlüsselsektor eine Outperformance. Gleichzeitig verschafften die zunehmenden geopolitischen Spannungen und der anhaltende Krieg in der Ukraine Unternehmen im Verteidigungsbereich einen Aufschwung. Diese Themen waren in Europa besonders auffällig: Finanzwerte erfuhren Aufwind, da die EZB als Vorreiter bei den Zinssenkungen auftrat, während das deutsche Verteidigungspaket Titel wie den Waffenhersteller Rheinmetall beflügelte, dessen Aktienkurs sich im Berichtszeitraum vervierfachte.

Während Schwellenländeraktien insgesamt leicht hinter ihren globalen Pendants zurückblieben, stellte ihre Performance eine starke Erholung dar, nachdem zuvor Befürchtungen bestanden, dass viele Schwellenländer von US-Zöllen besonders hart getroffen würden.

Die unmittelbaren Auswirkungen der Zölle wurden jedoch durch proaktive Maßnahmen wie laufende Handelsgespräche, Maßnahmen zur Ankurbelung des Binnenkonsums und Zinssenkungen gedämpft. Dieser Ansatz war der Schlüssel zur Outperformance Chinas im Berichtszeitraum. Die Schwäche des US-Dollars hat auch Schwellenländeraktien Rückenwind verliehen.

**CT (Lux) Diversified Growth**

Das Portfolio lieferte während des Berichtszeitraums negative Renditen. In den ersten Monaten des Jahres 2025 kam es zu einer vorübergehenden Umkehr der Gewinne, da die neue Trump-Regierung die Märkte erschütterte. Das diversifizierte Portfolio beschränkte jedoch die Verluste, wobei negative Renditen aus globalen Aktien und alternativen Anlagen durch den positiven Beitrag festverzinslicher Wertpapiere ausgeglichen wurden. Die Titelauswahl durch das Aktienteam trug ebenfalls zur Wertentwicklung bei, unter anderem durch die Position in Robinhood Markets, die von einem erhöhten Handel vor dem Hintergrund volatiler Aktienmärkte profitierte. Nach dem anfänglichen Rückgang erzielte das Portfolio gute Gewinne, da sich die Aktienmärkte erholten, mit einem kleineren, aber positiven Beitrag durch festverzinsliche Wertpapiere und positiven Renditen von Alternativen. Angesichts volatiler Märkte mit sich schnell ändernden Faktoren wurde das Aktienengagement aktiv verwaltet. Am Ende des Berichtszeitraums wurde das Aktienengagement deutlich erhöht, wobei die Schwellenländer sowie Japan und die USA die Hauptnutznießer waren. Dies war teilweise ein natürlicher Anstieg, da sich Risikoanlagen im dritten Quartal 2025 gut entwickelten, wobei dadurch aber auch die konstruktiveren Aussichten für Risikoanlagen für die Zukunft anerkannt wurden. Die taktische Untergewichtung Japans wurde reduziert, da sich unsere Bedenken über einen schwachen US-Dollar nicht auswirkten und die Zollauswirkungen weniger gravierend waren als befürchtet. Die relativ günstigen Schwellenländeraktien schienen aufgrund ihres hohen Engagements in Technologieunternehmen und einer lockereren Fiskalpolitik der chinesischen Regierung ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten und wurden daher zur bevorzugten taktischen Übergewichtung im Portfolio.

**CT (Lux) Euro Bond**

Das Portfolio übertraf im Berichtszeitraum seine Benchmark. Die Entscheidung, die Duration im zweiten Quartal 2025 zu reduzieren, war vorteilhaft, da die Anleiherenditen wieder stiegen. Die damit verbundenen Positionen, die von einer Versteilerung der Kurve profitierten, erwiesen sich jedoch ebenfalls als vorteilhaft, da die Renditen längerfristiger Anleihen stärker stiegen, während Zinssenkungen kurzlaufende Anleihen stützten. Untergewichtete Positionen in französischen und deutschen Anleihen waren positiv: Frankreich wechselte mehrfach den Premierminister aus, da das Land Probleme hatte, sein Haushaltsdefizit und die steigende Staatsverschuldung zu bewältigen, während die Lockerung der Schuldenbremse in Deutschland das Vertrauen der Anleger in Bundesanleihen unterminierte. Die übergewichtete Position in höher rentierlichen supranationalen Anleihen leistete sowohl aufgrund des zusätzlichen Renditeanstiegs als auch der Titelauswahl einen positiven Beitrag zur Performance.

**CT (Lux) European Growth & Income**

Das Portfolio blieb im Berichtszeitraum zurück. Die positiven Effekte der Sektorallokation wurden durch die Titelauswahl mehr als ausgeglichen. Die untergewichteten Positionen in Nicht-Basiskonsumgütern und im Gesundheitswesen waren vorteilhaft, ebenso die Übergewichtung von Finanzwerten. Die Untergewichtung von Industriewerten war nicht zuträglich. Die Titelauswahl erwies sich im Industriesektor als hinderlich, da kein Engagement in Verteidigungstiteln mit einer Outperformance bestand. Die Titelauswahl in den Bereichen Finanzen und Gesundheitswesen war ebenfalls abträglich. Andererseits erwies sich die Titelauswahl in den Sektoren zyklische Konsumgüter und Immobilien als positiv. Zu den Verlustbringern auf Einzeltitelebene gehörte die Position in Taylor Wimpey, dem britischen Wohnungsbauunternehmen, das mit steigenden Kosten und einer ungleichmäßigen Nachfrage zu kämpfen hatte. WPP belastete die Wertentwicklung, nachdem das Werbeunternehmen mit seinen Zwischenergebnissen eine Gewinnwarnung bekanntgegeben und einen Umsatzrückgang von 3 % bis 5 % prognostiziert hatte. Die Umsätze gingen zurück, da die Kunden die Werbe- und Marketingausgaben intern vergeben, wobei die Auswirkungen der KI zwar deutlich, aber nicht quantifizierbar sind. Novo Nordisk, der dänische Pharmakonzern, entwickelte sich unterdurchschnittlich, da er die Wachstumsprognosen senkte, obwohl die Umsätze im zweiten Quartal um 18 % stiegen, wobei der Wettbewerb durch Konkurrenzmedikamente und Generika das Wachstum und die Gewinnmargen einschränkte. Die drei besten Titel des Portfolios kamen aus dem Finanzsektor: Intesa Sanpaolo, die größte italienische Bank, OSB Group, ein spezialisierter britischer Hypothekengeber, und die Bank of Ireland. Intesa Sanpaolo vermeldete ein robustes Wachstum des Nettoergebnisses für das erste Halbjahr 2025 und erhöhte die Prognose für das Nettoergebnis. Nach dem Start eines Aktienrückkaufs in Höhe von 2 Mrd. Euro kündigte das Unternehmen an, bis Ende des Jahres ein weiteres Programm aufzulegen.

**CT (Lux) Global Absolute Return Bond**

Das Portfolio profitierte von seinem Engagement in Relative-Value-Zinsstrategien und seinem Engagement im Kreditrisiko. Positionen mit steiler werdenden Renditekurven in den USA, der Eurozone und Großbritannien leisteten einen positiven Beitrag zur Performance, da die Laufzeitaufschläge in den Kernmärkten stiegen. Eine strategische Short-Position in Japan kam der Performance ebenfalls zugute, da die japanische Notenbank ihre Geldpolitik weiter straffte, um den inländischen Inflationsdruck einzudämmen. Taktische Positionen in Mexiko und Südafrika trugen positiv zur Performance bei, da die Disinflation in beiden Ländern eine Lockerung der Geldpolitik durch die jeweiligen Notenbanken ermöglichte. Im letzteren Fall Südafrikas beflügelte auch die Einführung eines niedrigeren Inflationsziels durch die Zentralbank die Stimmung der Anleger. Im Gegensatz dazu war das Engagement im Durationsrisiko in Verbindung mit dem Zinsrisiko der zugrunde liegenden Positionen in Unternehmensanleihen innerhalb des Portfolios der Performance abträglich, da die Renditen im Zeitraum bis Mitte Januar stiegen. Dies spiegelte die erhöhte geopolitische und zollpolitische Unsicherheit im Zusammenhang mit der neuen Präsidentschaft von Trump wider. Das Engagement im Kreditspread-Risiko war positiv. Die Verbesserung der Marktstimmung nach dem Tag der Befreiung beflügelte die Nachfrage nach Unternehmensanleihen. Kreditfundamentaldaten wie Fremdkapital, historisch niedrige Standards und unterstützende Erträge stimulierten ebenfalls die Nachfrage. Aus technischer Sicht verstärkte auch das begrenzte Nettoangebot die Nachfrage nach Unternehmensanleihen. Das Portfolio profitierte von seinem Engagement in Unternehmensanleihen mit höherem Beta, die sich in der Regel auf den Bereich „BBB–BB“ konzentrieren, sowie von der Titelauswahl in den Sektoren Finanzen, Energie, Immobilien und Konsumgüter.

**CT (Lux) Global Convertible Bond**

Das Portfolio übertraf seine Benchmark über die letzten zwölf Monate. Was die geografische Allokation anbelangt, trug unsere Entscheidung, die US-Region überzugewichten, am meisten zur Outperformance bei, während die untergewichtete Position in EMEA und die Übergewichtung in der Asien-Pazifik-Region ebenfalls zur Wertsteigerung beitrugen. Wir behielten unsere Übergewichtung

von Technologie-, Finanz- und Gesundheitstiteln bei und blieben in Industrie-, Immobilien- und Versorgerwerten untergewichtet. Unsere Titelauswahl generierte eine starke Performance, insbesondere in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und Industrie. Auf Sektorebene war die Untergewichtung von Versorgern am abträglichsten, während EchoStar im Kommunikationssektor der größte einzelne Verlustbringer war.

**CT (Lux) Global Total Return Bond**

Das Portfolio profitierte von seinem Engagement in Relative-Value-Zinsstrategien und seinem Engagement im Kreditrisiko. Positionen mit steiler werdenden Renditekurven in den USA, der Eurozone und Großbritannien leisteten einen positiven Beitrag zur Performance, da die Laufzeitaufschläge in den Kernmärkten stiegen. Eine strategische Short-Position in Japan kam der Performance ebenfalls zugute, da die japanische Notenbank ihre Geldpolitik weiter straffte, um den inländischen Inflationsdruck einzudämmen. Taktische Positionen in Mexiko und Südafrika trugen positiv zur Performance bei, da die Disinflation in beiden Ländern eine Lockerung der Geldpolitik durch die jeweiligen Notenbanken ermöglichte. Im letzteren Fall Südafrikas beflügelte auch die Einführung eines niedrigeren Inflationsziels durch die Zentralbank die Stimmung der Anleger. Im Gegensatz dazu war das Engagement im Durationsrisiko in Verbindung mit dem Zinsrisiko der zugrunde liegenden Positionen in Unternehmensanleihen innerhalb des Portfolios der Performance abträglich, da die Renditen im Zeitraum bis Mitte Januar stiegen. Dies spiegelte die erhöhte geopolitische und zollpolitische Unsicherheit im Zusammenhang mit der neuen Präsidentschaft von Trump wider. Das Engagement im Kreditspread-Risiko war positiv. Die Verbesserung der Marktstimmung nach dem Tag der Befreiung beflügelte die Nachfrage nach Unternehmensanleihen. Kreditfundamentaldaten wie Fremdkapital, historisch niedrige Standards und unterstützende Erträge stimulierten ebenfalls die Nachfrage. Aus technischer Sicht verstärkte auch das begrenzte Nettoangebot die Nachfrage nach Unternehmensanleihen. Das Portfolio profitierte von seinem Engagement in Unternehmensanleihen mit höherem Beta, die sich in der Regel auf den Bereich „BBB–BB“ konzentrieren, sowie von der Titelauswahl in den Sektoren Finanzen, Energie, Immobilien und Konsumgüter.

**CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond**

Das Portfolio lieferte eine positive Rendite, seine Performance blieb jedoch nach Abzug von Gebühren während des Berichtszeitraums hinter der Benchmark zurück. Eine leichte Durationsübergewichtung war nicht hilfreich, da die Anleiherenditen stiegen. Dies wurde jedoch durch die Positionierung des Portfolios für Gewinne aus einer Versteilerung der Kurve abgemildert, da die längerfristigen Anleiherenditen stärker stiegen, während Zinssenkungen die kurzfristigen Anleihen stützten. Ein leicht über der Benchmark liegendes Engagement in Kreditrisiken erwies sich als vorteilhaft, da sich die Renditespreads weiter verengten, jedoch nicht ohne signifikante Volatilität im Zusammenhang mit den US-Zollankündigungen. Eine übergewichtete Position im Finanzsektor war positiv, und das Portfolio profitierte auch von der vorteilhaften Titelauswahl in diesem Sektor.

**CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity**

Im Laufe der zwölf Monate blieb das Portfolio hinter seiner Benchmark zurück. Auf Sektorebene belastete die Titelauswahl in den Sektoren Finanzen, Industrie und Immobilien am meisten. Im Vergleich dazu stammten die größten positiven Beiträge von der Übergewichtung des Technologiesektors und der Nullgewichtung der Energie- und Versorgungssektoren. Es gab eine positive Titelauswahl in den Sektoren Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter, die jedoch durch die Untergewichtung im erstgenannten und die Übergewichtung im letztgenannten Sektor weitgehend ausgeglichen wurde, was die Wertentwicklung beeinträchtigte. Auf Länderebene lag der Schwerpunkt der Titelauswahl auf Südkorea, Taiwan und Indien, während sich die Titelauswahl in China negativ auswirkte. Die Allokationen in Argentinien und Vietnam belasteten die Performance.

Auf Einzeltitelebene leisteten Positionen in HD Hyundai Electric und SK Hynix einen positiven Beitrag. Diese Aktien stiegen vor dem Hintergrund des erneuten Optimismus um die Nutznießer von KI. HD Hyundai Electric dürfte von der wachsenden Energienachfrage in Verbindung mit KI-Rechenzentren profitieren. Der Chiphersteller SK Hynix meldete ein positives erstes Quartal 2025, was auf starke Umsätze bei Speicherprodukten mit hoher Bandbreite und KI-getriebene Nachfrage zurückzuführen war. Diese beiden Aktien profitierten auch von der positiven Stimmung gegenüber südkoreanischen Aktien, nachdem die Präsidentschaftswahlen im Juni Hoffnungen schürten, dass die neue Regierung Maßnahmen gegen den seit Langem bestehenden „Korea-Abschlag“ ergreifen könnte. Delta Electronics, der in Taiwan ansässige Energieinfrastrukturkonzern, leistete ebenfalls einen wesentlichen Beitrag. Die Aktie erholte sich aufgrund der wachsenden Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Delta, insbesondere von KI-Rechenzentren. Die Position in FPT Corporation, dem vietnamesischen IT-Dienstleistungsunternehmen, entwickelte sich unterdurchschnittlich, da sich das Umsatz- und Gewinnwachstum im Jahr 2025 verlangsamte und die Anleger enttäuschte. Das Management hat neue Pläne zur Steigerung der zukünftigen Umsatz- und Gewinnwachstumsziele angekündigt. Die Nullgewichtung der Blue Chips Tencent und Alibaba war ebenfalls deutlich negativ. Der chinesische Markt legte stark zu. Wir halten keine dieser Aktien aufgrund von erheblichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Problemen.

**CT (Lux) Responsible Global Equity**

Das Portfolio blieb hinter seiner Benchmark zurück, was teilweise darauf zurückzuführen war, dass es bestimmte Aktien nicht hielt, die nicht der strengen Ausschlusspolitik des verantwortlichen Fonds entsprechen, wie z. B. einige Large-Cap-Technologieunternehmen, die sich gut entwickelten. Unser fehlendes Engagement in europäischen Verteidigungsaktien belastete die relative Rendite, da sich der Sektor gut entwickelte. Unsere untergewichtete Position in europäischen Finanztiteln war ebenfalls nicht hilfreich, da viele Aktien im Sektor nach wachstumsfreundlichen Reformen in vielen Ländern eine Outperformance erzielten. Unsere Ausrichtung auf diese qualitativ hochwertigen, nachhaltigen Unternehmen belastete die Performance ebenfalls, da viele aufgrund von Bedenken über den Nachhaltigkeitsansatz der Trump-Regierung eine Underperformance aufwiesen.

Im Hinblick auf die Attribution war die Titelauswahl am abträglichsten, insbesondere in den Bereichen Industrie, Finanzen, Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen. Die Sektorallokation war aufgrund der Übergewichtung des Gesundheitswesens und des fehlenden Engagements in Kommunikationsdienstleistungen ebenfalls nicht hilfreich. Die Übergewichtung des Technologiesektors und die Untergewichtung des Basiskonsumgütersektors wirkten sich jedoch positiv auf den relativen Wert aus. Auf Einzeltitelebene war Thermo Fisher der größte Verlustbringer. Die Aktien gaben ebenso nach wie die Aktien anderer Biotechnologie- und Pharmawerte, nachdem bekannt wurde, dass die Trump-Regierung plant, die Finanzierung der staatlichen Gesundheitsfinanzierungen für biomedizinische Forschung zu kürzen. Sika belastete die relative Performance ebenfalls aufgrund einer schwachen ersten Hälfte des Berichtszeitraums, nachdem die Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 die Erwartungen nicht erfüllt hatten.

Shopify und Lam Research waren der relativen Performance zuträglich. Shopify profitierte davon, dass das Unternehmen während des Berichtszeitraums relativ wenig von Zöllen betroffen war und für das zweite Quartal unerwartet starke Umsätze und Gewinne veröffentlichte. Die Lam-Aktien legte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums stark zu aufgrund des erneuten Optimismus über die von KI getriebene Nachfrage und der Hoffnung, dass die Handelsgespräche zwischen den USA und China zu geringeren Beschränkungen für Chip-Exporte führen könnten.

**CT (Lux) SDG Engagement Global Equity**

Das Portfolio blieb hinter seiner Benchmark zurück, was teilweise zurückzuführen war auf unser fehlendes Engagement in bestimmten Aktien des europäischen Verteidigungssektors und auf unsere Untergewichtung europäischer Finanzwerte, die sich aufgrund erhöhter Verteidigungsausgaben und wachstumsfördernder Reformen in Europa gut entwickelten. Unsere Ausrichtung auf Qualität wirkte sich ebenfalls negativ auf die relative Performance aus, da die Anleger angesichts einer Flut von negativen Nachrichten stattdessen bestrebt waren, sich über Aktien mit höherem Beta auf kurzfristige Gewinne zu konzentrieren.

Die relative Underperformance war hauptsächlich auf die Titelauswahl zurückzuführen, insbesondere auf die Auswahl in den Bereichen Industrie, Finanzen, Technologie und Gesundheitswesen. Die Sektorallokation war aufgrund der Übergewichtung des Gesundheitswesens und von Basiskonsumgütern leicht abträglich. Die Untergewichtung des Immobiliensektors und die Übergewichtung des Technologiesektors wirkten sich jedoch positiv auf den relativen Wert aus. Auf Einzeltitelebene war Bank Mandiri der größte Verlustbringer. Trotz der Veröffentlichung ermutigender Jahresergebnisse für 2024 senkten die Anleger die Erwartungen an die Erträge des indonesischen Finanzunternehmens für das laufende Jahr aufgrund von Bedenken über das Wirtschaftswachstum Indonesiens. WillScot entwickelte sich ebenfalls unterdurchschnittlich, was weitgehend auf die Schwäche im Februar nach der Veröffentlichung von unter den Erwartungen liegenden Gesamtjahresgewinnen zurückzuführen war. Corning hingegen kam der relativen Performance zugute, da das Glas- und Keramikunternehmen von der starken Nachfrage nach optischen Kommunikationsprodukten vor dem Hintergrund des KI-bezogenen Infrastrukturbooms profitierte. Disco verzeichnete ebenfalls eine Outperformance angesichts des breiteren Anstiegs der Aktien aus den Bereichen KI und Halbleiter.

**CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income**

Das Portfolio blieb hinter seiner Benchmark zurück, was teilweise auf den Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen, nachhaltigen Unternehmen zurückzuführen war. Viele dieser Aktien wurden abverkauft und entwickelten sich aufgrund von Sorgen über den Nachhaltigkeitsansatz der Trump-Regierung unterdurchschnittlich. Unsere Ausrichtung auf Qualität wirkte sich ebenfalls negativ auf die relative Performance aus, da die Anleger angesichts einer Flut von negativen Nachrichten stattdessen bestrebt waren, sich unter anderem über Aktien mit höherem Beta auf kurzfristige Gewinne zu konzentrieren.

Die Titelauswahl belastete die Wertentwicklung hauptsächlich aufgrund der Auswahl in den Bereichen Basiskonsumgüter, Technologie und Industrie. Die Sektorallokation wirkte sich insgesamt ebenfalls nachteilig aus. Die Übergewichtung des Gesundheitswesens und die Untergewichtung von Kommunikationsdienstleistungen belasteten die relative Performance. Die Nullgewichtung des Energiesektors und die Untergewichtung von Basiskonsumgütern trugen jedoch zur Wertsteigerung bei. Auf Aktienebene war die Nullgewichtung von Nvidia am zuträglichsten, da die Aktie einer der Hauptnutznießer des KI-Enthusiasmus blieb. Die Position in Elevance Health wirkte sich ebenfalls negativ aus, vor allem aufgrund eines Rückgangs im Juli, als die Ergebnisse des Versicherers für das zweite Quartal 2025 hinter den Prognosen zurückblieben und das Management aufgrund höherer medizinischer Kosten seine Prognose für das Gesamtjahr senkte. Positive Beiträge leisteten Broadcom und Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Beide Titel verzeichneten vor dem Hintergrund des allgemeineren Optimismus über das anhaltende Engagement in KI-Aktien eine Outperformance. Die Broadcom-Aktien wurden gegen Ende des Berichtszeitraums ebenfalls von Meldungen beflügelt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit OpenAI vereinbart hatte.

**CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income**

Die Positionierung unseres Portfolios ist weiterhin auf höherwertige, nachhaltige Wachstumsunternehmen ausgerichtet, die trotz der kurzfristigen wirtschaftlich und politisch bedingten Volatilität gedeihen können. Daraus ergibt sich für uns eine Ausrichtung auf Gesundheitswesen, Technologie und Industrietitel. Unser integrierter Ansatz für nachhaltige Investitionen verhindert jegliche Allokation in Unternehmen, die Waffen oder Tabakwaren herstellen oder die über Reserven an fossilen Brennstoffen verfügen oder Erträge aus diesen generieren. Wir bevorzugen Positionen, bei denen wir eine starke zugrunde liegende Qualität sehen und der Markt uns Aufstockungen zu attraktiveren Kursen ermöglicht. Aktien und Schuldtitel bleiben unsere umfangreichsten Allokationen, mit einer kleineren Position in alternativen Anlagen.

**CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity**

Das Portfolio blieb im Berichtszeitraum zurück. Die positiven Effekte der Sektorallokation wurden durch die Titelauswahl mehr als ausgeglichen. Die untergewichteten Positionen in zyklischen Konsumgütern und Basiskonsumgütern erwiesen sich als vorteilhaft, ebenso wie die Übergewichtung in Finanzwerten. Jedoch war die Übergewichtung in Grundstoffen nicht hilfreich. Die Titelauswahl erwies sich im Industriesektor als hinderlich, da kein Engagement in Verteidigungstiteln mit einer Outperformance bestand. Auswahlen in den Bereichen Finanzen, Rohstoffe und Gesundheitswesen wirkten sich ebenfalls negativ aus. Die Auswahl war im Technologiesektor zuträglich. Die drei größten Beitragsleister waren Finanztitel: die Bankengruppen Intesa Sanpaolo und Bank of Ireland sowie Storebrand, die norwegische Versicherungs- und Investmentgruppe. Intesa Sanpaolo vermeldete ein robustes Wachstum des Nettoergebnisses für das erste Halbjahr 2025 und erhöhte die Prognose für das Nettoergebnis. Nach dem Start eines Aktienrückkaufs in Höhe von 2 Mrd. Euro kündigte das Unternehmen an, bis Ende des Jahres ein weiteres Programm aufzulegen. Der größte Verlustbringer war der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk. Das Unternehmen senkte seine Wachstumsprognosen, obwohl die Umsätze im zweiten Quartal um 18 % stiegen, wobei der Wettbewerb durch Konkurrenzmedikamente und Generika das Wachstum und die Gewinnmargen einschränkte. Die Lebensmittelkonzerne Symrise und Kerry Group erwiesen sich ebenfalls als Verlustbringer, da die Einführung von gewichtsreduzierenden Medikamenten die Märkte für gesündere Produkte beeinträchtigte und Gewinnwarnungen von beiden Unternehmen auslöste.

**Columbia Threadneedle Management Limited**
**November 2025**

# Columbia Threadneedle (Lux) III
# **Performance**

Erträge der Columbia Threadneedle (Lux) III Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025:

| Portfolio | Primäre Anteilsklasse | 1-Jahres-Rendite |
|---|---|---|
| CT (Lux) Diversified Growth | Anteile Klasse A – EUR | 7,48 % |
| CT (Lux) Euro Bond | Anteile Klasse I Acc - Euro | 0,66 % |
| CT (Lux) European Growth & Income | Anteile Klasse A – EUR | 5,00 % |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond | Anteile Klasse I Acc - Euro | 5,19 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond | Anteile Klasse A – EUR | 11,24 % |
| CT (Lux) Global Total Return Bond | Anteile Klasse I Acc - Euro | 4,84 % |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond | Anteile Klasse F - Euro | 3,13 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity | Anteile Klasse A Acc – USD | 14,92 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity | Anteile Klasse A Acc - EUR | (2,48 %) |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity | Anteile Klasse A Acc – USD | (8,31 %) |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income | Anteile Klasse A Acc – USD | 6,80 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income | Anteile Klasse A – EUR | 1,43 % |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity | Anteile Klasse A – EUR | (1,07 %) |

Die Renditen werden in der Währung angegeben, auf die die Portfolios lauten. Die Performancerenditen basieren auf dem NIW und der Annahme, dass die Erträge einschließlich der laufenden Kosten ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge reinvestiert werden. Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

# Bericht des Wirtschaftsprüfers

An die Anteilsinhaber des

**Columbia Threadneedle (Lux) III**

## Bestätigungsvermerk

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen betreffend ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage des Columbia Threadneedle (Lux) III (der „Fonds“) und jedes seiner Teilfonds zum 30. September 2025 sowie der Ergebnisse seiner Transaktionen und der Veränderung seines Nettovermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr.

### Prüfungsumfang

Der Abschluss des Fonds umfasst:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2025;
- die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- die Anlagenaufstellung zum 30. September 2025; und
- die Erläuterungen zum Abschluss, die eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze enthalten.

## Grundlage für den Bestätigungsvermerk

Wir führten unsere Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den in Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) umgesetzten Internationalen Abschlussprüfungsgrundsätzen (ISAs) durch. Unsere Pflichten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs sind im Abschnitt „Pflichten des „Réviseur d’entreprises agréé“ in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses“ in unserem Bericht näher beschrieben.

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative,
2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg
T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu



Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation ministérielle n°10181659)
R.C.S. Luxemburg B294273 - TVA LU36559370

Nach unserer Auffassung sind die erhaltenen Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen.

Wir sind gemäß dem International Code of Ethics for Professional Accountants, einschließlich der International Independence Standards, die vom International Ethics Standards Board for Accountants herausgegeben wurden (IESBA Code) und von der CSSF für Luxemburg verabschiedet wurden, und den ethischen Anforderungen, die für unsere Abschlussprüfung relevant sind, unabhängig vom Fonds. Wir sind unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß diesen ethischen Anforderungen gerecht geworden.

## Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht angegebenen Informationen, jedoch nicht den Abschluss und unseren diesbezüglichen Revisionsbericht.

Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben keinerlei Art von Prüfungsurteil hinsichtlich der Zuverlässigkeit der sonstigen Informationen ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen vorstehend genannten Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Abschluss oder zu unserem bei der Abschlussprüfung erlangten Wissen stehen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir aufgrund der von uns durchgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, müssen wir über diese Tatsache berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung des Abschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung von Abschlüssen und für entsprechende interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat des Fonds für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen wesentliche falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jedes seiner Teilfonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Dabei muss er

Angelegenheiten, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenlegen, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds hat die Absicht, den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren bzw. zu schließen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

## Pflichten des „Réviseur d'entreprises agréé" in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses

Das Ziel unserer Prüfung ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Revisionsbericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Die angemessene Sicherheit stellt einen hohen Grad an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass bestehende wesentliche falsche Darstellungen bei einer gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs durchgeführten Abschlussprüfung immer entdeckt werden. Falsche Darstellungen können durch dolose Handlungen oder Irrtümer entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs gehen wir während der gesamten Abschlussprüfung nach pflichtgemäßem Ermessen und mit professioneller Skepsis vor. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung:

- die Identifizierung und Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken und die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen nicht entdeckt werden, ist höher als bei wesentlichen falschen Darstellungen, die aus Irrtümern resultieren, da dolose Handlungen geheime Absprachen, Fälschungen, gezielte Auslassungen, falsche Angaben wesentlicher Umstände oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten können;
- Erlangung eines Verständnisses der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der verwendeten Rechnungslegungsgrundsätze und die Plausibilität der geschätzten Werte in der Rechnungslegung und der vom Verwaltungsrat des Fonds diesbezüglich gemachten Angaben;

- Schlussfolgerung, ob der vom Verwaltungsrat des Fonds bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist und ob auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Revisionsbericht auf die entsprechenden Offenlegungen im Abschluss hinzuweisen bzw. unseren Bestätigungsvermerk zu ändern, falls die Offenlegungen unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerung beruht auf den bis zum Datum unseres Revisionsberichts erlangten Prüfungsnachweisen. Allerdings können zukünftige Ereignisse oder Bedingungen dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds nicht mehr fortgeführt werden kann.
- Beurteilung der Gesamtdarstellung und Struktur des Abschlusses sowie seines Inhalts, einschließlich der Offenlegungen, und der Frage ob die Grundgeschäfte und Ereignisse im Abschluss so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild erreicht wird.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitplan für die Abschlussprüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich eventueller bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung entdecken.

Wir geben den mit der Unternehmensführung beauftragten Personen gegenüber zudem eine Erklärung ab, dass wir die relevanten ethischen Anforderungen in Bezug auf die Unabhängigkeit erfüllt haben, und teilen ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte mit, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, sowie gegebenenfalls die Maßnahmen zur Beseitigung von Bedrohungen bzw. die demgegenüber getroffenen Schutzvorkehrungen.

Luxemburg, 15. Januar 2026

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative

Vertreten durch




Lena Serafin

# Columbia Threadneedle (Lux) III
# **Vergleichstabelle**

**GESAMTES NETTOVERMÖGEN**

| Portfolio | Portfoliowährung | 30. September 2025 | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CT (Lux) Diversified Growth | EUR | 118.528.437 | 116.061.637 | 107.090.084 |
| CT (Lux) Euro Bond | EUR | 89.619.108 | 87.802.063 | 86.063.404 |
| CT (Lux) European Growth & Income | EUR | 57.563.749 | 43.872.705 | 36.939.391 |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond | EUR | 147.175.791 | 192.301.547 | 172.334.423 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond | EUR | 17.958.683 | 18.943.928 | 29.491.266 |
| CT (Lux) Global Total Return Bond | EUR | 17.092.631 | 15.403.589 | 29.579.423 |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond | EUR | 50.139.799 | 49.754.034 | 43.984.068 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity | USD | 91.594.161 | 308.101.530 | 342.392.652 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity | EUR | 518.935.031 | 655.065.750 | 746.339.696 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity | USD | 674.554.671 | 1.205.378.952 | 1.052.196.572 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income | USD | 1.970.444.837 | 1.492.613.181 | 430.548.760 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income | EUR | 51.466.666 | 59.514.694 | 63.941.425 |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity | EUR | 13.291.342 | 15.554.387 | 13.715.687 |

# Columbia Threadneedle (Lux) III
## Vergleichstabelle (Fortsetzung)

**NETTOINVENTARWERT PER ANTEIL**

| Währung der | Währung der Anteilsklasse | 30. September 2025 | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 13,23 | 12,36 | 10,71 |
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse A - GBP (Hedged) | GBP | 15,29 | 14,04 | 12,03 |
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse X - Euro | EUR | 205,34 | 191,79 | 163,50 |
| CT (Lux) Euro Bond - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 123,76 | 122,95 | 111,68 |
| CT (Lux) European Growth & Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 30,39 | 29,26 | 23,46 |
| CT (Lux) European Growth & Income - Anteile Klasse A - GBP | GBP | 30,62 | 28,11 | 23,55 |
| CT (Lux) European Growth & Income - Anteile Klasse X - GBP * | GBP | 11,02 | K. A. | K. A. |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse F Acc - GBP (Hedged) | GBP | 12,45 | 11,60 | 10,66 |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 11,15 | 10,60 | 9,87 |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse I Acc - GBP (Hedged) | GBP | 12,10 | 11,30 | 10,40 |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse I Acc - JPY (Hedged) * | JPY | K. A. | 993,47 | 966,12 |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse I Acc - USD (Hedged) * | USD | K. A. | 12,01 | 11,02 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A Acc - CHF (Hedged) | CHF | 13,86 | 12,21 | 11,35 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - CHF (Hedged) | CHF | 13,83 | 12,18 | 11,34 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A Acc - Euro (Hedged) | EUR | 14,81 | 13,09 | 12,07 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 22,67 | 20,38 | 19,38 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - Euro (Hedged) | EUR | 19,29 | 17,05 | 16,11 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - GBP | GBP | 20,44 | 17,51 | 17,29 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A Acc - USD (Hedged) | USD | 18,67 | 15,70 | 13,98 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond Hong Kong - Anteile Klasse A - USD | USD | 17,19 | 14,66 | 13,18 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse I - CHF (Hedged) | CHF | 13,37 | 11,74 | 10,87 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 16,48 | 14,76 | 13,99 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse I - Euro (Hedged) | EUR | 20,22 | 17,81 | 17,23 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse P - Euro (Hedged) | EUR | 12,20 | 10,74 | 10,25 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 13,04 | 11,68 | 12,64 |
| CT (Lux) Global Total Return Bond - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 11,48 | 10,95 | 9,99 |
| CT (Lux) Global Total Return Bond - Anteile Klasse I Acc - JPY (Hedged) * | JPY | K. A. | 990,24 | 942,55 |
| CT (Lux) Global Total Return Bond - Anteile Klasse I - USD (Hedged) | USD | 11,40 | 11,02 | 10,14 |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse F - Euro | EUR | 10,08 | 9,95 | 9,21 |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 10,24 | 10,10 | 9,34 |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 10,58 | 10,26 | 9,38 |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse X - GBP (Hedged) | GBP | 9,01 | 8,75 | 8,91 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A Acc - CHF | CHF | 9,21 | 8,52 | 7,95 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 11,91 | 10,91 | 9,95 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A Acc - USD | USD | 11,40 | 9,92 | 8,57 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A - USD | USD | 31,89 | 27,77 | 23,99 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse I Acc - CHF | CHF | 9,71 | 8,88 | 8,21 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 12,63 | 11,49 | 10,39 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse I Acc - USD | USD | 12,07 | 10,43 | 8,94 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse P Acc - CHF | CHF | 9,66 | 8,84 | 8,19 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse P Acc - Euro | EUR | 11,33 | 10,28 | 9,29 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse P Acc - USD * | USD | K. A. | 10,51 | 8,98 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - CHF | CHF | 9,66 | 8,85 | 8,20 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 15,49 | 14,05 | 12,70 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - GBP | GBP | 16,46 | 14,28 | 13,40 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - USD | USD | 16,15 | 13,92 | 11,93 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse XA Acc - Euro * | EUR | K. A. | 8,95 | 8,15 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse XA - USD * | USD | K. A. | 8,95 | 7,70 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse XR Acc - Euro | EUR | 10,05 | 9,11 | 8,22 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse XR Acc - USD * | USD | K. A. | 9,09 | 7,78 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 18,10 | 18,56 | 14,95 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 33,46 | 34,30 | 27,63 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A Acc – SEK* | SEK | K. A. | 165,24 | 135,24 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A Acc - USD | USD | 17,06 | 16,62 | 12,70 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A - USD | USD | 35,96 | 35,03 | 26,76 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I Acc - CHF * | CHF | K. A. | 14,36 | 11,81 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 16,60 | 16,88 | 13,48 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 37,17 | 37,81 | 30,27 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I - GBP | GBP | 16,95 | 16,44 | 13,72 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I Acc - USD | USD | 18,02 | 17,41 | 13,20 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I - USD | USD | 22,71 | 21,94 | 16,70 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse P Acc - Euro | EUR | 22,96 | 23,35 | 18,66 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse P - GBP | GBP | 17,64 | 17,11 | 14,27 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse P Acc - USD | USD | 24,36 | 23,54 | 17,84 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 23,06 | 23,47 | 18,76 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 29,75 | 30,27 | 24,23 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse R Acc - USD | USD | 24,29 | 23,48 | 17,80 |

* Siehe Anhang I.

# Columbia Threadneedle (Lux) III
## Vergleichstabelle (Fortsetzung)

**NETTOINVENTARWERT PER ANTEIL**

| Währung der | Währung der Anteilsklasse | 30. September 2025 | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse X - Euro * | EUR | K. A. | 16,31 | 12,92 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse XA Acc - Euro * | EUR | K. A. | 10,35 | 8,32 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse XA - Euro * | EUR | K. A. | 10,35 | 8,32 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse XA - USD * | USD | K. A. | 10,27 | 7,84 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse XP - Euro * | EUR | K. A. | 10,56 | 8,42 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse XR - Euro | EUR | 10,34 | 10,51 | 8,39 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 13,90 | 15,97 | 12,97 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro (Hedged) | EUR | 13,63 | 15,15 | 12,03 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse A Acc - USD | USD | 14,35 | 15,65 | 12,06 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 14,67 | 16,72 | 13,47 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse I Acc - GBP | GBP | 9,73 | 10,57 | K. A. |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse I Acc - USD | USD | 15,12 | 16,35 | 12,51 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse P Acc - USD | USD | 13,42 | 14,51 | 11,09 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - CHF (Hedged) | CHF | 9,12 | 10,28 | 8,29 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 14,65 | 16,70 | 13,46 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - GBP | GBP | 14,17 | 15,40 | 12,94 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - GBP (Hedged) | GBP | 10,32 | 11,16 | 8,74 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R - GBP | GBP | 13,54 | 14,79 | 12,80 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - USD | USD | 13,36 | 14,46 | 11,06 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse X - USD ((Hedged) * | USD | K. A. | 12,10 | 9,19 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XA Acc - Euro | EUR | 14,02 | 16,08 | 13,05 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XA Acc - USD | USD | 14,43 | 15,72 | 12,10 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - CHF (Hedged) | CHF | 13,48 | 15,15 | 12,18 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP - CHF | CHF | 11,17 | 12,88 | 10,74 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP - CHF (Hedged) | CHF | 12,87 | 14,56 | 11,86 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - AUD (Hedged) | AUD | 9,89 | 10,69 | K. A. |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - Euro (Hedged) | EUR | 14,57 | 16,03 | 12,59 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - GBP (Hedged) | GBP | 15,34 | 16,54 | 12,91 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - USD (Hedged) | USD | 16,55 | 17,75 | 13,65 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XR Acc - Euro | EUR | 14,89 | 16,93 | 13,62 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XR Acc - USD | USD | 15,36 | 16,59 | 12,65 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - CHF (Hedged) | CHF | 11,97 | 11,73 | 9,52 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - CHF (Hedged) | CHF | 11,95 | 11,73 | 9,52 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 12,13 | 11,96 | 9,67 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - Euro (Hedged) | EUR | 12,50 | 12,02 | 9,53 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 11,85 | 11,91 | 9,67 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - Euro (Hedged) | EUR | 12,26 | 12,01 | 9,53 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - USD | USD | 13,04 | 12,21 | 9,36 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - USD | USD | 13,04 | 12,21 | 9,36 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 12,29 | 12,05 | 9,68 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - Euro (Hedged) | EUR | 12,77 | 12,15 | 9,54 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 12,34 | 12,08 | 9,68 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I - Euro (Hedged) | EUR | 12,75 | 12,13 | 9,54 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - GBP | GBP | 13,15 | 12,29 | K. A. |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - USD | USD | 13,22 | 12,31 | 9,37 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I - USD | USD | 13,27 | 12,33 | 9,37 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 12,34 | 12,07 | 9,68 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 12,33 | 12,07 | 9,68 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - AUD (Hedged) * | AUD | 10,60 | K. A. | K. A. |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - CHF (Hedged) | CHF | 11,89 | 11,89 | 9,54 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - Euro (Hedged) | EUR | 12,39 | 12,12 | 9,55 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - GBP (Hedged) * | GBP | 10,66 | K. A. | K. A. |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - USD | USD | 12,94 | 12,33 | 9,38 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - USD (Hedged) * | USD | 10,71 | K. A. | K. A. |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR Acc - CHF (Hedged) | CHF | 12,21 | 11,88 | 9,53 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - CHF (Hedged) | CHF | 11,81 | 11,80 | 9,53 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR Acc - Euro (Hedged) | EUR | 12,73 | 12,15 | 9,55 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - Euro (Hedged) | EUR | 12,68 | 12,08 | 9,55 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - GBP (Hedged) | GBP | 13,13 | 12,26 | 9,57 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR Acc - USD | USD | 13,24 | 12,26 | 9,37 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - USD | USD | 13,19 | 12,31 | 9,37 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 1.375,87 | 1.356,67 | 1.189,96 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 805,97 | 818,32 | 739,59 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A Acc - SEK (Hedged) | SEK | 116,16 | 114,98 | 101,19 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse F Acc - Euro | EUR | 12,51 | 12,20 | 10,59 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse F - Euro | EUR | 11,24 | 11,29 | 10,05 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 12,27 | 12,00 | 10,46 |

* Siehe Anhang I.

# Columbia Threadneedle (Lux) III
## Vergleichstabelle (Fortsetzung)

**NETTOINVENTARWERT PER ANTEIL**

| Währung der | Währung der Anteilsklasse | 30. September 2025 | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 936,59 | 944,37 | 847,51 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 12,13 | 11,88 | 10,35 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 10,96 | 11,07 | 9,89 |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 15,46 | 15,63 | 12,50 |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 29,82 | 30,40 | 24,50 |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse F Acc - Euro | EUR | 15,34 | 15,35 | 12,15 |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 13,42 | 13,50 | 10,74 |

Wir weisen darauf hin, dass in diesem Bericht enthaltene Vergleiche mit einer Benchmark lediglich zu Informationszwecken bzw. zur Berechnung einer Performancevergütung verwendet werden. Die Anlageziele der Portfolios bestehen nicht in der Nachbildung oder Nachahmung einer spezifischen Benchmark.

# Columbia Threadneedle (Lux) III

## Anzahl der Anteile im Umlauf

zum 30. September 2025

| Portfolio | Währung der Anteilsklasse | Anteile im Umlauf |
|---|---|---|
| **CT (Lux) Diversified Growth, Portfolio ausgedrückt in Euro** | | |
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 77.027 |
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse A - GBP (Hedged) | GBP | 1.390.222 |
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse X - Euro | EUR | 453.689 |
| **CT (Lux) Euro Bond, Portfolio ausgedrückt in Euro** | | |
| CT (Lux) Euro Bond - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 724.120 |
| **CT (Lux) European Growth & Income, Portfolio ausgedrückt in Euro** | | |
| CT (Lux) European Growth & Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 227.578 |
| CT (Lux) European Growth & Income - Anteile Klasse A - GBP | GBP | 982.740 |
| CT (Lux) European Growth & Income - Anteile Klasse X - GBP * | GBP | 1.280.696 |
| **CT (Lux) Global Absolute Return Bond, Portfolio ausgedrückt in Euro** | | |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse F Acc - GBP (Hedged) | GBP | 8.317.115 |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 100 |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse I Acc - GBP (Hedged) | GBP | 2.057.879 |
| **CT (Lux) Global Convertible Bond, Portfolio ausgedrückt in Euro** | | |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A Acc - CHF (Hedged) | CHF | 77.646 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - CHF (Hedged) | CHF | 10.289 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 530.134 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - Euro (Hedged) | EUR | 64.901 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A Acc - Euro (Hedged) | EUR | 35.863 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - GBP | GBP | 21.317 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A Acc - USD (Hedged) | USD | 30.330 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond Hong Kong - Anteile Klasse A - USD | USD | 28.533 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse I - CHF (Hedged) | CHF | 770 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 15.896 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse I - Euro (Hedged) | EUR | 25.087 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse P - Euro (Hedged) | EUR | 1.000 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 50.692 |
| **CT (Lux) Global Total Return Bond, Portfolio ausgedrückt in Euro** | | |
| CT (Lux) Global Total Return Bond - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 1.463.784 |
| CT (Lux) Global Total Return Bond - Anteile Klasse I - USD (Hedged) | USD | 29.502 |
| **CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond, Portfolio ausgedrückt in Euro** | | |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse F - Euro | EUR | 3.828.717 |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 872.289 |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 182.907 |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse X - GBP (Hedged) | GBP | 64.870 |
| **CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity, Portfolio ausgedrückt in USD** | | |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A Acc - CHF | CHF | 2.617 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 327.886 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A Acc - USD | USD | 20.604 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A - USD | USD | 353.234 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse I Acc - CHF | CHF | 100 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 194.025 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse I Acc - USD | USD | 3.028.244 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse P Acc - CHF | CHF | 92.600 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse P Acc - Euro | EUR | 14.184 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - CHF | CHF | 15.900 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 122.595 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - GBP | GBP | 1.150.625 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - USD | USD | 384.213 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse XR Acc - Euro | EUR | 50.467 |
| **CT (Lux) Responsible Global Equity, Portfolio ausgedrückt in Euro** | | |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 2.800.676 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 350.201 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A Acc - USD | USD | 75.178 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A - USD | USD | 247.246 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 323.914 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 4.320.278 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I - GBP | GBP | 21.186 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I Acc - USD | USD | 4.479.691 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I - USD | USD | 6.131 |

# Columbia Threadneedle (Lux) III

## Anzahl der Anteile im Umlauf (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Portfolio | Währung der Anteilsklasse | Anteile im Umlauf |
|---|---|---|
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse P Acc - Euro | EUR | 37.063 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse P - GBP | GBP | 221.054 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse P Acc - USD | USD | 68.322 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 1.114.611 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 95.638 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse R Acc - USD | USD | 3.529 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse XR - Euro | EUR | 13.515.455 |
| **CT (Lux) SDG Engagement Global Equity, Portfolio ausgedrückt in USD** | | |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 109.696 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro (Hedged) | EUR | 34.910 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse A Acc - USD | USD | 59.265 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 223.310 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse I Acc - GBP | GBP | 4.946.453 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse I Acc - USD | USD | 64.400 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse P Acc - USD | USD | 100 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - CHF (Hedged) | CHF | 1.790 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 96.143 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - GBP | GBP | 615.085 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - GBP (Hedged) | GBP | 5.207 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R - GBP | GBP | 185.996 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - USD | USD | 37.471 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XA Acc - Euro | EUR | 2.780 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XA Acc - USD | USD | 17.360 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - CHF (Hedged) | CHF | 8.757.109 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP - CHF | CHF | 607.400 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP - CHF (Hedged) | CHF | 267.180 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - AUD (Hedged) | AUD | 1.618.620 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - Euro (Hedged) | EUR | 5.826.796 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - GBP (Hedged) | GBP | 3.695.178 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - USD (Hedged) | USD | 14.185.666 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XR Acc - Euro | EUR | 16.666 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XR Acc - USD | USD | 69.601 |
| **CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income, Portfolio ausgedrückt in USD** | | |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - CHF (Hedged) | CHF | 80 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - CHF (Hedged) | CHF | 2.761 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 1.836 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - Euro (Hedged) | EUR | 84 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 81 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - Euro (Hedged) | EUR | 69.990 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - USD | USD | 88 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - USD | USD | 88 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 2.188 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - Euro (Hedged) | EUR | 81 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 80 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I - Euro (Hedged) | EUR | 81 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - GBP | GBP | 86.855 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - USD | USD | 8.207 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I - USD | USD | 88 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 80 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 80 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - AUD (Hedged) * | AUD | 1.263.258 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - CHF (Hedged) | CHF | 11.498.585 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - Euro (Hedged) | EUR | 5.103.020 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - GBP (Hedged) * | GBP | 100 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - USD | USD | 115.499.400 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - USD (Hedged) * | USD | 20.198.839 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR Acc - CHF (Hedged) | CHF | 79 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - CHF (Hedged) | CHF | 80.227 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR Acc - Euro (Hedged) | EUR | 81 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - Euro (Hedged) | EUR | 8.578 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - GBP (Hedged) | GBP | 68 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR Acc - USD | USD | 22.591 |

# Columbia Threadneedle (Lux) III

## Anzahl der Anteile im Umlauf (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Portfolio | Währung der Anteilsklasse | Anteile im Umlauf |
|---|---|---|
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - USD | USD | 10.148 |
| **CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income, Portfolio ausgedrückt in Euro** | | |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 54.159 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 5.537 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A Acc - SEK (Hedged) | SEK | 501 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse F Acc - Euro | EUR | 100 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse F - Euro | EUR | 111 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 100 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 83 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 7.136 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 2.285 |
| **CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity, Portfolio ausgedrückt in Euro** | | |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 181.243 |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 510.040 |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse F Acc - Euro | EUR | 100 |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 100 |

*Siehe Anhang I.

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Diversified Growth
## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE** | | | | | | |
| **ANLEIHEN** | | | | | | |
| **Deutschland** | | | | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 0,50 % | 15.04.2030 | EUR | 2.081.103 | 2.072.799 | 1,75 |
| **USA** | | | | | | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond | 0,00 % | 15.01.2032 | USD | 1.766.640 | 1.384.806 | 1,17 |
| **ANLEIHEN GESAMT** | | | | | **3.457.605** | **2,92** |
| **FONDS** | | | | | | |
| **Bermuda** | | | | | | |
| Oakley Capital Investments Ltd. | | | | 100.000 | 639.326 | 0,54 |
| **Guernsey** | | | | | | |
| NB Private Equity Partners Ltd. 'L' | | | | 69.244 | 1.182.106 | 1,00 |
| Partners Group Private Equity Ltd. | | | | 117.923 | 1.214.607 | 1,02 |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. | | | | 557.433 | 494.335 | 0,42 |
| | | | | | **2.891.048** | **2,44** |
| **Irland** | | | | | | |
| iShares Core U.K. Gilts UCITS ETF | | | | 1.535.195 | 7.026.587 | 5,93 |
| iShares USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF | | | | 134.279 | 547.086 | 0,46 |
| iShares USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 'D' | | | | 573.050 | 2.334.606 | 1,97 |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | | | 1.697.902 | 6.908.593 | 5,83 |
| Leadenhall Ucits Ils Fund PLC 'B' | | | | 24.367 | 3.581.717 | 3,02 |
| Twelve Cat Bond Fund 'SI2' | | | | 25.867 | 3.532.896 | 2,98 |
| | | | | | **23.931.485** | **20,19** |
| **Jersey** | | | | | | |
| 3i Infrastructure PLC | | | | 283.402 | 1.173.814 | 0,99 |
| **Luxemburg** | | | | | | |
| CT (Lux) European Corporate Bond | | | | 1.151.733 | 11.712.663 | 9,88 |
| CT (Lux) European High Yield Bond | | | | 612.713 | 7.594.336 | 6,41 |
| CT (Lux) Global Corporate Bond | | | | 1.229.857 | 11.705.901 | 9,87 |
| | | | | | **31.012.900** | **26,16** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | | |
| Greencoat U.K. Wind PLC | | | | 416.411 | 532.922 | 0,45 |
| **FONDS GESAMT** | | | | | **60.181.495** | **50,77** |
| **ANTEILE** | | | | | | |
| **Australien** | | | | | | |
| Pro Medicus Ltd. | | | | 2.565 | 446.025 | 0,38 |
| Qantas Airways Ltd. | | | | 61.579 | 379.286 | 0,32 |
| | | | | | **825.311** | **0,70** |
| **Kanada** | | | | | | |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | | | | 87 | 129.567 | 0,11 |
| Kinross Gold Corp. | | | | 11.754 | 248.324 | 0,21 |
| Loblaw Cos. Ltd. | | | | 11.044 | 363.631 | 0,31 |
| Lululemon Athletica, Inc. | | | | 522 | 79.046 | 0,06 |
| | | | | | **820.568** | **0,69** |
| **China** | | | | | | |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | | | | 22.100 | 49.166 | 0,04 |
| **Dänemark** | | | | | | |
| Novo Nordisk AS 'B' | | | | 11.036 | 509.550 | 0,43 |
| **Frankreich** | | | | | | |
| BNP Paribas SA | | | | 1.616 | 124.965 | 0,11 |
| Eiffage SA | | | | 568 | 61.742 | 0,05 |
| L'Oreal SA | | | | 1.024 | 377.344 | 0,32 |
| Societe Generale SA | | | | 3.121 | 175.899 | 0,15 |
| TotalEnergies SE | | | | 799 | 41.332 | 0,03 |
| Vinci SA | | | | 4.028 | 475.103 | 0,40 |
| | | | | | **1.256.385** | **1,06** |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Deutschland** | | | |
| Allianz SE | 652 | 233.025 | 0,20 |
| Deutsche Telekom AG | 15.670 | 454.587 | 0,38 |
| Siemens Energy AG | 2.006 | 199.436 | 0,17 |
| | | **887.048** | **0,75** |
| **Hongkong** | | | |
| Link REIT | 13.500 | 59.068 | 0,05 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | 4.500 | 49.002 | 0,04 |
| WH Group Ltd. | 58.000 | 53.483 | 0,05 |
| | | **161.553** | **0,14** |
| **Irland** | | | |
| Aptiv PLC | 6.475 | 475.127 | 0,40 |
| **Italien** | | | |
| Enel SpA | 55.811 | 450.172 | 0,38 |
| Telecom Italia SpA | 294.961 | 131.346 | 0,11 |
| | | **581.518** | **0,49** |
| **Japan** | | | |
| ANA Holdings, Inc. | 3.200 | 52.759 | 0,04 |
| Asics Corp. | 6.800 | 151.730 | 0,13 |
| Canon, Inc. | 17.200 | 429.876 | 0,36 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 7.800 | 289.831 | 0,25 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 27.300 | 376.628 | 0,32 |
| Panasonic Holdings Corp. | 21.800 | 202.259 | 0,17 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 4.700 | 215.675 | 0,18 |
| Subaru Corp. | 2.900 | 50.637 | 0,04 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 7.000 | 174.062 | 0,15 |
| Toyota Tsusho Corp. | 10.200 | 241.114 | 0,20 |
| | | **2.184.571** | **1,84** |
| **Luxemburg** | | | |
| Tenaris SA | 27.976 | 424.956 | 0,36 |
| **Mexiko** | | | |
| Fresnillo PLC | 2.346 | 63.435 | 0,05 |
| **Niederlande** | | | |
| ASM International NV | 199 | 101.649 | 0,09 |
| ASML Holding NV | 451 | 373.473 | 0,32 |
| ING Groep NV | 14.221 | 313.929 | 0,26 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13.152 | 453.086 | 0,38 |
| | | **1.242.137** | **1,05** |
| **Norwegen** | | | |
| Kongsberg Gruppen ASA | 4.094 | 111.378 | 0,09 |
| **Singapur** | | | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 10.600 | 115.040 | 0,10 |
| Singapore Airlines Ltd. | 19.000 | 81.780 | 0,07 |
| | | **196.820** | **0,17** |
| **Spanien** | | | |
| Aena SME SA | 1.739 | 40.467 | 0,03 |
| Endesa SA | 10.792 | 293.650 | 0,25 |
| Industria de Diseno Textil SA | 5.422 | 254.671 | 0,22 |
| | | **588.788** | **0,50** |
| **Schweden** | | | |
| Investor AB | 6.633 | 176.494 | 0,15 |
| Spotify Technology SA | 313 | 185.935 | 0,15 |
| | | **362.429** | **0,30** |
| **Schweiz** | | | |
| Novartis AG | 5.192 | 556.027 | 0,47 |
| Zurich Insurance Group AG | 118 | 71.515 | 0,06 |
| | | **627.542** | **0,53** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | |
| AstraZeneca PLC | 950 | 121.711 | 0,10 |
| Auto Trader Group PLC | 4.924 | 44.467 | 0,04 |
| BP PLC | 55.936 | 272.856 | 0,23 |
| Centrica PLC | 225.099 | 429.671 | 0,36 |
| HSBC Holdings PLC | 50.636 | 606.267 | 0,51 |
| International Consolidated Airlines Group SA | 13.007 | 57.647 | 0,05 |
| Linde PLC | 1.205 | 487.128 | 0,41 |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| NatWest Group PLC | 50.537 | 302.020 | 0,25 |
| Shell PLC | 2.546 | 77.200 | 0,07 |
| Supermarket Income REIT PLC | 1.162.589 | 1.044.312 | 0,88 |
| | | **3.443.279** | **2,90** |
| **USA** | | | |
| Adobe, Inc. | 1.686 | 506.159 | 0,43 |
| Alphabet, Inc. 'A' | 1.375 | 284.479 | 0,24 |
| Alphabet, Inc. 'C' | 802 | 166.236 | 0,14 |
| Altria Group, Inc. | 3.760 | 211.392 | 0,18 |
| Amazon.com, Inc. | 5.453 | 1.018.992 | 0,86 |
| American International Group, Inc. | 6.054 | 404.665 | 0,34 |
| Apple, Inc. | 10.115 | 2.191.985 | 1,85 |
| AppLovin Corp. | 197 | 120.470 | 0,10 |
| Arista Networks, Inc. | 4.377 | 542.785 | 0,46 |
| Bank of America Corp. | 13.091 | 574.779 | 0,48 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1.598 | 683.727 | 0,58 |
| Booking Holdings, Inc. | 111 | 510.059 | 0,43 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.199 | 314.702 | 0,27 |
| Broadcom, Inc. | 1.216 | 341.422 | 0,29 |
| Caterpillar, Inc. | 868 | 352.482 | 0,30 |
| Charter Communications, Inc. | 783 | 183.325 | 0,15 |
| Comcast Corp. | 17.217 | 460.390 | 0,39 |
| Constellation Brands, Inc. | 2.943 | 337.305 | 0,28 |
| Costco Wholesale Corp. | 820 | 645.972 | 0,54 |
| CRH PLC | 909 | 92.757 | 0,08 |
| Crown Castle, Inc. | 1.344 | 110.368 | 0,09 |
| Crown Holdings, Inc. | 4.407 | 362.274 | 0,31 |
| Dell Technologies, Inc. | 489 | 59.000 | 0,05 |
| DoorDash, Inc. | 246 | 56.944 | 0,05 |
| EMCOR Group, Inc. | 841 | 464.905 | 0,39 |
| Expedia Group, Inc. | 2.424 | 440.962 | 0,37 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 2.802 | 157.246 | 0,13 |
| Fortinet, Inc. | 4.490 | 321.293 | 0,27 |
| Fortive Corp. | 5.176 | 215.806 | 0,18 |
| General Motors Co. | 9.222 | 478.524 | 0,40 |
| Gilead Sciences, Inc. | 5.027 | 474.891 | 0,40 |
| HCA Healthcare, Inc. | 1.290 | 467.913 | 0,39 |
| HP, Inc. | 7.364 | 170.657 | 0,14 |
| IQVIA Holdings, Inc. | 1.998 | 322.979 | 0,27 |
| JPMorgan Chase & Co. | 239 | 64.160 | 0,05 |
| Kroger Co. | 7.828 | 449.094 | 0,38 |
| Mastercard, Inc. 'A' | 1.228 | 594.467 | 0,50 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | 1.628 | 1.017.507 | 0,86 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 46 | 48.060 | 0,04 |
| Microsoft Corp. | 3.622 | 1.596.609 | 1,35 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 330 | 258.563 | 0,22 |
| Monster Beverage Corp. | 5.286 | 302.809 | 0,26 |
| Morgan Stanley | 3.820 | 516.789 | 0,44 |
| Netflix, Inc. | 277 | 282.639 | 0,24 |
| Newmont Corp. | 7.482 | 536.857 | 0,45 |
| NRG Energy, Inc. | 2.943 | 405.633 | 0,34 |
| NVIDIA Corp. | 18.627 | 2.957.810 | 2,50 |
| Palantir Technologies, Inc. | 3.483 | 540.740 | 0,46 |
| PepsiCo, Inc. | 3.224 | 385.344 | 0,33 |
| Progressive Corp. | 347 | 72.929 | 0,06 |
| ResMed, Inc. | 942 | 219.450 | 0,19 |
| Royalty Pharma PLC | 1.522 | 45.699 | 0,04 |
| Salesforce, Inc. | 1.892 | 381.620 | 0,32 |
| SBA Communications Corp. | 960 | 157.971 | 0,13 |
| Schlumberger NV | 5.703 | 166.819 | 0,14 |
| ServiceNow, Inc. | 684 | 535.721 | 0,45 |
| Sysco Corp. | 6.466 | 453.115 | 0,38 |
| Tesla, Inc. | 357 | 135.119 | 0,11 |
| T-Mobile U.S., Inc. | 2.130 | 433.940 | 0,37 |
| Tradeweb Markets, Inc. | 2.253 | 212.798 | 0,18 |
| Veeva Systems, Inc. | 1.139 | 288.783 | 0,24 |
| Vertiv Holdings Co. | 2.556 | 328.169 | 0,28 |
| Visa, Inc. 'A' | 2.022 | 587.464 | 0,50 |
| Vistra Corp. | 2.411 | 402.011 | 0,34 |
| Walmart, Inc. | 2.028 | 177.877 | 0,15 |
| Wells Fargo & Co. | 7.074 | 504.632 | 0,43 |
| Zoom Communications, Inc. | 5.861 | 411.517 | 0,35 |
| | | **29.520.560** | **24,91** |

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Uruguay** | | | |
| MercadoLibre, Inc. | 234 | 465.399 | 0,39 |
| **ANTEILE GESAMT** | | **44.797.520** | **37,79** |
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT** | | **108.436.620** | **91,48** |
| **ANLAGEN INSGESAMT** | | **108.436.620** | **91,48** |
| **SONSTIGE AKTIVA / (PASSIVA)** | | **10.091.817** | **8,52** |
| **GESAMTES NETTOVERMÖGEN** | | **118.528.437** | **100,00** |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

**DERIVATE**

**DEVISENTERMINKONTRAKTE**

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| EUR | 442.797 | CAD | (723.702) | 31.10.2025 | 282 |
| EUR | 371.122 | CHF | (346.148) | 31.10.2025 | 221 |
| EUR | 345.870 | DKK | (2.580.793) | 31.10.2025 | 30 |
| EUR | 64.957 | NOK | (760.952) | 31.10.2025 | 152 |
| EUR | 4.255 | SEK | (46.917) | 31.10.2025 | 9 |
| EUR | 101.384 | SEK | (1.119.430) | 31.10.2025 | 73 |
| GBP | 78 | EUR | (89) | 31.10.2025 | 0 |
| GBP | 48 | EUR | (55) | 31.10.2025 | 0 |
| GBP | 21.282.844 | EUR | (24.287.804) | 31.10.2025 | 57.965 |
| **Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **58.732** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| DKK | 88.014 | EUR | (11.796) | 31.10.2025 | (1) |
| DKK | 82.957 | EUR | (11.117) | 31.10.2025 | (0) |
| DKK | 115.574 | EUR | (15.489) | 31.10.2025 | (2) |
| EUR | 497.254 | AUD | (887.224) | 31.10.2025 | (2.507) |
| EUR | 105.114 | GBP | (91.995) | 31.10.2025 | (121) |
| EUR | 4.303.598 | GBP | (3.768.664) | 31.10.2025 | (7.434) |
| EUR | 1.132.915 | GBP | (991.983) | 31.10.2025 | (1.829) |
| EUR | 332.066 | GBP | (290.996) | 31.10.2025 | (808) |
| EUR | 8.890 | GBP | (7.790) | 31.10.2025 | (21) |
| EUR | 5.528 | GBP | (4.840) | 31.10.2025 | (9) |
| EUR | 97.742 | HKD | (897.489) | 31.10.2025 | (325) |
| EUR | 1.295.313 | JPY | (225.727.140) | 31.10.2025 | (7.235) |
| EUR | 26.837 | JPY | (4.675.176) | 31.10.2025 | (141) |
| EUR | 2.310 | NOK | (27.144) | 31.10.2025 | (2) |
| EUR | 147.200 | SGD | (222.910) | 31.10.2025 | (34) |
| EUR | 1.965.528 | USD | (2.322.270) | 31.10.2025 | (7.398) |
| EUR | 1.388.478 | USD | (1.639.575) | 31.10.2025 | (4.453) |
| EUR | 3.513.038 | USD | (4.148.347) | 31.10.2025 | (11.265) |
| EUR | 3.641.252 | USD | (4.302.311) | 31.10.2025 | (13.855) |
| EUR | 1.994.943 | USD | (2.356.762) | 31.10.2025 | (7.288) |
| EUR | 3.646.379 | USD | (4.308.423) | 31.10.2025 | (13.921) |
| EUR | 3.620.505 | USD | (4.277.867) | 31.10.2025 | (13.836) |
| EUR | 3.630.758 | USD | (4.290.089) | 31.10.2025 | (13.966) |
| **Summe des nicht realisierten Verlusts aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **(106.451)** |

**TERMINKONTRAKTE**

| Bezeichnung | Währung | Anzahl von Kontrakte | Fälligkeitsdatum | Marktwert in EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten** | | | | | |
| German Federal Republic Bond 10YR | EUR | 59 | 08.12.2025 | 7.585.630 | 41.290 |
| MSCI Emerging Markets Index | USD | 179 | 19.12.2025 | 10.356.866 | 102.218 |
| S&P 500 E-mini Index | USD | 8 | 19.12.2025 | 2.294.043 | 31.694 |
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt** | | | | **20.236.539** | **175.202** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten** | | | | | |
| EURO STOXX 50 | EUR | (21) | 19.12.2025 | (1.163.610) | (13.648) |
| FTSE 100 Index | GBP | (11) | 19.12.2025 | (1.185.646) | (18.349) |
| NIKKEI 225 Index | JPY | (9) | 11.12.2025 | (1.163.186) | (56.921) |
| **Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt** | | | | **(3.512.442)** | **(88.918)** |

**SWAPKONTRAKTE**

| Währung | Nennbetrag | Zahlung/ Einnahme | Fälligkeitsdatum | Marktwert in EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Return Swaps** | | | | | |
| USD | 28.553.871 | 0,000 % / BMO Global Asset Management FX CIFXBMG2 Index Series 2 | 21.04.2026 | (60.497) | (60.497) |
| USD | 23.106.365 | 0,000 % / BMO Global Asset Management IR CIIRBMG1 Index | 13.05.2026 | 126.929 | 126.929 |
| USD | 30.492.546 | 0,000 % / BMO Merger Arbitrage Strategy JMLNBMA1 Index | 30.09.2025 | 493.809 | 493.809 |
| USD | 28.160.055 | 0.000 % / JP Morgan (BAXEBZ9D4) Index | 31.03.2026 | 794.338 | 794.338 |
| USD | 29.395.780 | 0.000 % / JP Morgan JMABRP10 Index | 30.03.2026 | 330.296 | 330.296 |
| **Total Return Swaps** | | | | **1.684.875** | **1.684.875** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus Swaps** | | | | | **1.745.372** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Swaps** | | | | | **(60.497)** |

Die Kontrahenten bei Devisenterminkontrakten waren Bank of Montreal, Barclays Bank Plc. Wholesale, BNP Paribas S.A., Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC Bank Plc., Lloyds Bank Corporate Markets Plc., Morgan Stanley & Co. International Plc., Royal Bank of Canada (UK) und Westpac Banking Corp.

Die Gegenpartei für Futures-Kontrakte war Goldman Sachs & Co.

Die Kontrahenten bei Swaps waren JP Morgan Securities Plc. und Citigroup Global Markets Ltd.

Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Diversified Growth

# Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

zum 30. September 2025

| Sektor | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Baustoffe | 0,08 |
| Wohnungsbauunternehmen | 0,17 |
| Landwirtschaft | 0,18 |
| Vertrieb und Großhandel | 0,20 |
| Elektronik | 0,22 |
| Verschiedene Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes | 0,26 |
| Verpackungen und Container | 0,31 |
| Kosmetika/Körperpflegeprodukte | 0,32 |
| Chemikalien | 0,41 |
| Fluggesellschaften | 0,48 |
| Medien | 0,54 |
| Metalle und Bergbau | 0,71 |
| Öl und Gas | 0,83 |
| Gesundheitswesen | 0,85 |
| Bau- und Ingenieurswesen | 0,87 |
| Automobilzulieferer | 0,95 |
| Einzelhandel | 0,97 |
| Maschinenbau | 1,15 |
| Immobilien | 1,15 |
| Telekommunikation | 1,32 |
| Versicherungen | 1,35 |
| Elektrische Geräte | 1,73 |
| Arzneimittel | 2,11 |
| Computer | 2,31 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 2,37 |
| Staatliche Emittenten | 2,92 |
| Halbleiter | 3,78 |
| Internet | 3,87 |
| Software | 4,11 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | 23,91 |
| Finanzdienstleistungen | 31,05 |
| Anlagen insgesamt | 91,48 |
| Sonstige Aktiva / (Passiva) | 8,52 |
| Gesamtes Nettovermögen | 100,00 |

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Euro Bond

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE** | | | | | | |
| **ANLEIHEN** | | | | | | |
| **Australien** | | | | | | |
| Treasury Corp. of Victoria | 3,63 % | 29.09.2040 | EUR | 997.000 | 993.022 | 1,11 |
| **Österreich** | | | | | | |
| Staatsanleihe der Republik Österreich | 0,00 % | 20.10.2028 | EUR | 175.000 | 163.606 | 0,18 |
| Staatsanleihe der Republik Österreich | 3,45 % | 20.10.2030 | EUR | 201.000 | 209.831 | 0,23 |
| Staatsanleihe der Republik Österreich | 2,95 % | 20.02.2035 | EUR | 964.000 | 959.743 | 1,07 |
| Staatsanleihe der Republik Österreich | 3,20 % | 15.07.2039 | EUR | 887.000 | 874.084 | 0,98 |
| Staatsanleihe der Republik Österreich | 1,85 % | 23.05.2049 | EUR | 30.000 | 21.738 | 0,03 |
| Staatsanleihe der Republik Österreich | 3,15 % | 20.10.2053 | EUR | 248.000 | 223.847 | 0,25 |
| | | | | | **2.452.849** | **2,74** |
| **Belgien** | | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 2,60 % | 22.10.2030 | EUR | 2.408.000 | 2.405.860 | 2,68 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 3,10 % | 22.06.2035 | EUR | 119.000 | 117.499 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 3,30 % | 22.06.2054 | EUR | 835.000 | 716.055 | 0,80 |
| | | | | | **3.239.414** | **3,61** |
| **Kanada** | | | | | | |
| CDP Financial, Inc. | 2,75 % | 13.02.2032 | EUR | 1.457.000 | 1.441.482 | 1,61 |
| CPPIB Capital, Inc. | 0,05 % | 24.02.2031 | EUR | 1.480.000 | 1.280.868 | 1,43 |
| OMERS Finance Trust | 3,25 % | 28.01.2035 | EUR | 2.728.000 | 2.714.974 | 3,03 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | 2,85 % | 04.12.2031 | EUR | 1.316.000 | 1.314.413 | 1,46 |
| Province of British Columbia | 3,90 % | 10.10.2045 | EUR | 1.520.000 | 1.521.079 | 1,70 |
| Province of Ontario | 3,25 % | 03.07.2035 | EUR | 1.156.000 | 1.153.615 | 1,29 |
| Province of Quebec | 3,25 % | 22.05.2035 | EUR | 1.389.000 | 1.386.872 | 1,55 |
| Province of Saskatchewan | 3,25 % | 24.09.2035 | EUR | 1.231.000 | 1.226.859 | 1,37 |
| PSP Capital, Inc. | 2,88 % | 23.07.2032 | EUR | 695.000 | 692.413 | 0,77 |
| PSP Capital, Inc. | 3,25 % | 02.07.2034 | EUR | 2.263.000 | 2.271.752 | 2,53 |
| | | | | | **15.004.327** | **16,74** |
| **Kroatien** | | | | | | |
| Croatia Government International Bond | 3,38 % | 12.03.2034 | EUR | 599.000 | 615.038 | 0,69 |
| **Finnland** | | | | | | |
| Finnische Staatsanleihe | 3,00 % | 15.09.2035 | EUR | 1.275.000 | 1.266.062 | 1,41 |
| **Frankreich** | | | | | | |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75 % | 25.11.2028 | EUR | 363.000 | 345.063 | 0,39 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,00 % | 25.11.2034 | EUR | 922.000 | 893.434 | 1,00 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,60 % | 25.05.2042 | EUR | 1.609.000 | 1.532.669 | 1,71 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,00 % | 25.06.2049 | EUR | 1.066.000 | 879.663 | 0,98 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,25 % | 25.05.2055 | EUR | 76.000 | 62.282 | 0,07 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,75 % | 25.05.2056 | EUR | 294.000 | 263.256 | 0,29 |
| | | | | | **3.976.367** | **4,44** |
| **Deutschland** | | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,00 % | 15.05.2036 | EUR | 858.000 | 639.819 | 0,71 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,50 % | 15.02.2028 | EUR | 48 | 46 | 0,00 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,60 % | 15.08.2033 | EUR | 470.000 | 471.808 | 0,53 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,50 % | 04.07.2044 | EUR | 1.823.000 | 1.657.708 | 1,85 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,50 % | 15.08.2046 | EUR | 1.701.000 | 1.524.829 | 1,70 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1,25 % | 15.08.2048 | EUR | 1.292.000 | 883.824 | 0,99 |
| | | | | | **5.178.034** | **5,78** |
| **Griechenland** | | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bond | 3,63 % | 15.06.2035 | EUR | 1.753.000 | 1.788.104 | 1,99 |
| **Irland** | | | | | | |
| Irische Staatsanleihe | 2,60 % | 18.10.2034 | EUR | 329.000 | 320.051 | 0,36 |
| Irische Staatsanleihe | 3,00 % | 18.10.2043 | EUR | 208.000 | 196.066 | 0,22 |
| | | | | | **516.117** | **0,58** |
| **Italien** | | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3,80 % | 15.04.2026 | EUR | 1.712.000 | 1.728.334 | 1,93 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,95 % | 15.09.2027 | EUR | 3.291.000 | 3.216.556 | 3,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25 % | 15.03.2028 | EUR | 5.265.000 | 5.017.242 | 5,60 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4,10 % | 01.02.2029 | EUR | 181.000 | 190.440 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,70 % | 01.10.2030 | EUR | 3.615.000 | 3.599.090 | 4,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3,25 % | 15.11.2032 | EUR | 4.574.000 | 4.599.944 | 5,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3,85 % | 01.10.2040 | EUR | 1.038.000 | 1.026.038 | 1,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4,10 % | 30.04.2046 | EUR | 500.000 | 497.845 | 0,56 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,70 % | 01.03.2047 | EUR | 159.000 | 126.398 | 0,14 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nominalwert Wert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4,30 % | 01.10.2054 | EUR | 208.000 | 204.371 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4,65 % | 01.10.2055 | EUR | 775.000 | 800.495 | 0,89 |
| | | | | | **21.006.753** | **23,44** |
| **Lettland** | | | | | | |
| Internationale Staatsanleihe von Lettland | 0,38 % | 07.10.2026 | EUR | 447.000 | 438.905 | 0,49 |
| Internationale Staatsanleihe von Lettland | 3,50 % | 02.10.2035 | EUR | 1.413.000 | 1.409.482 | 1,57 |
| | | | | | **1.848.387** | **2,06** |
| **Litauen** | | | | | | |
| Lithuania Government International Bond | 3,50 % | 03.07.2031 | EUR | 430.000 | 441.984 | 0,49 |
| Lithuania Government International Bond | 3,63 % | 10.03.2036 | EUR | 591.000 | 588.101 | 0,66 |
| | | | | | **1.030.085** | **1,15** |
| **Luxemburg** | | | | | | |
| Großherzogtum Luxemburg | 2,90 % | 17.09.2035 | EUR | 685.000 | 681.527 | 0,76 |
| **Niederlande** | | | | | | |
| Niederländische Staatsanleihe | 2,50 % | 15.01.2033 | EUR | 1.054.000 | 1.045.757 | 1,17 |
| Niederländische Staatsanleihe | 2,50 % | 15.07.2034 | EUR | 1.412.000 | 1.382.186 | 1,54 |
| Niederländische Staatsanleihe | 2,50 % | 15.07.2035 | EUR | 1.515.000 | 1.468.637 | 1,64 |
| Niederländische Staatsanleihe | 4,00 % | 15.01.2037 | EUR | 599.000 | 658.043 | 0,73 |
| Niederländische Staatsanleihe | 2,00 % | 15.01.2054 | EUR | 378.000 | 282.708 | 0,32 |
| | | | | | **4.837.331** | **5,40** |
| **Portugal** | | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 3,00 % | 15.06.2035 | EUR | 1.908.000 | 1.890.067 | 2,11 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 3,38 % | 15.06.2040 | EUR | 1.033.000 | 1.011.951 | 1,13 |
| | | | | | **2.902.018** | **3,24** |
| **Singapur** | | | | | | |
| Temasek Financial I Ltd. | 0,50 % | 20.11.2031 | EUR | 798.000 | 694.060 | 0,77 |
| **Slowakei** | | | | | | |
| Slovakia Government Bond | 3,75 % | 27.02.2040 | EUR | 1.167.000 | 1.144.025 | 1,28 |
| **Slowenien** | | | | | | |
| Slowenische Staatsanleihe | 0,49 % | 20.10.2050 | EUR | 306.000 | 144.394 | 0,16 |
| **Spanien** | | | | | | |
| Spanische Staatsanleihe | 0,00 % | 31.01.2026 | EUR | 394.000 | 391.372 | 0,44 |
| Spanische Staatsanleihe | 0,00 % | 31.01.2027 | EUR | 1.381.000 | 1.343.817 | 1,50 |
| Spanische Staatsanleihe | 1,40 % | 30.04.2028 | EUR | 348.000 | 341.280 | 0,38 |
| Spanische Staatsanleihe | 3,50 % | 31.05.2029 | EUR | 2.106.000 | 2.186.700 | 2,44 |
| Spanische Staatsanleihe | 3,20 % | 31.10.2035 | EUR | 5.704.000 | 5.679.144 | 6,34 |
| Spanische Staatsanleihe | 3,50 % | 31.01.2041 | EUR | 1.280.000 | 1.247.774 | 1,39 |
| Spanische Staatsanleihe | 3,45 % | 30.07.2043 | EUR | 1.282.000 | 1.222.649 | 1,36 |
| Spanische Staatsanleihe | 1,90 % | 31.10.2052 | EUR | 793.000 | 519.271 | 0,58 |
| | | | | | **12.932.007** | **14,43** |
| **Supranational** | | | | | | |
| Corp. Andina de Fomento | 3,63 % | 13.02.2030 | EUR | 963.000 | 991.721 | 1,11 |
| Corp. Andina de Fomento | 3,13 % | 03.09.2032 | EUR | 540.000 | 538.231 | 0,60 |
| European Union | 3,75 % | 12.10.2045 | EUR | 193.000 | 191.034 | 0,21 |
| European Union | 4,00 % | 12.10.2055 | EUR | 1.224.000 | 1.214.451 | 1,35 |
| | | | | | **2.935.437** | **3,27** |
| **ANLEIHEN GESAMT** | | | | | **85.185.358** | **95,05** |
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT** | | | | | **85.185.358** | **95,05** |
| **ANLAGEN INSGESAMT** | | | | | **85.185.358** | **95,05** |
| **SONSTIGE AKTIVA / (PASSIVA)** | | | | | **4.433.750** | **4,95** |
| **GESAMTES NETTOVERMÖGEN** | | | | | **89.619.108** | **100,00** |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

**DERIVATE**

**TERMINKONTRAKTE**

| Bezeichnung | Währung | Anzahl der Kontrakte | Fälligkeitsdatum | Marktwert in EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten** | | | | | |
| EURO-BTP Future | EUR | 21 | 08.12.2025 | 2.516.640 | 16.075 |
| EURO-OAT Future | EUR | 32 | 08.12.2025 | 3.883.200 | 27.200 |
| US Treasury Note 10YR | USD | 17 | 19.12.2025 | 1.627.660 | 2.114 |
| US Treasury Note 5YR | USD | 27 | 31.12.2025 | 2.509.169 | 898 |
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt** | | | | **10.536.669** | **46.287** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten** | | | | | |
| Australia Treasury Note 10YR | AUD | 36 | 15.12.2025 | 2.301.666 | (3.534) |
| German Federal Republic Bond 10YR | EUR | (82) | 08.12.2025 | (10.542.740) | (27.095) |
| German Federal Republic Bond 10YR | EUR | 49 | 08.12.2025 | 5.772.690 | (3.480) |
| German Federal Republic Bond 2YR | EUR | 8 | 08.12.2025 | 855.840 | (1.560) |
| German Federal Republic Bond 30YR | EUR | (20) | 08.12.2025 | (2.289.600) | (30.400) |
| US Treasury Ultra 10YR | USD | (12) | 19.12.2025 | (1.175.266) | (11.490) |
| US Treasury Ultra 30YR | USD | (9) | 19.12.2025 | (919.628) | (26.988) |
| **Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt** | | | | **(5.997.038)** | **(104.547)** |

**SWAPKONTRAKTE**

| Währung | Nennbetrag | Zahlung/Einnahme | Fälligkeitsdatum | Marktwert in EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zinsswaps** | | | | | |
| CZK | 80.800.000 | 3,651 % / PRIBOR-PRBO 6M | 17.09.2028 | (13.081) | (13.081) |
| EUR | 4.700.000 | 2,322 % / EURIBOR-REUTERS 6M | 18.04.2030 | (6.734) | (6.734) |
| EUR | 1.000.000 | 2,847 % / EURIBOR-REUTERS 6M | 15.08.2056 | 11.422 | 11.423 |
| PLN | 14.200.000 | 3,939 % / WIBOR-WIBO 6M | 17.09.2028 | 9.223 | 9.223 |
| **Summe Zinsswaps** | | | | **830** | **831** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus Swaps** | | | | | **20.646** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Swaps** | | | | | **(19.815)** |

Die Gegenpartei für Futures-Kontrakte war Goldman Sachs & Co.

Die Gegenpartei für die Swap-Kontrakte war JP Morgan Securities Plc.

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Euro Bond

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

zum 30. September 2025

| Sektor | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Elektronik | 0,03 |
| Supranational | 1,71 |
| Regionenfonds | 7,02 |
| Finanzdienstleistungen | 11,60 |
| Staatliche Emittenten | 74,69 |
| Anlagen insgesamt | 95,05 |
| Sonstige Aktiva / (Passiva) | 4,95 |
| Gesamtes Nettovermögen | 100,00 |

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) European Growth & Income

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE** | | | |
| **ANTEILE** | | | |
| **Belgien** | | | |
| Melexis NV | 5.620 | 379.069 | 0,66 |
| **Dänemark** | | | |
| Novo Nordisk AS 'B' | 21.622 | 998.323 | 1,73 |
| **Frankreich** | | | |
| Air Liquide SA | 6.996 | 1.237.313 | 2,15 |
| AXA SA | 40.174 | 1.632.671 | 2,84 |
| Cie de Saint-Gobain SA | 13.778 | 1.262.891 | 2,19 |
| Engie SA | 35.601 | 649.896 | 1,13 |
| Safran SA | 5.641 | 1.692.864 | 2,94 |
| Sanofi SA | 14.870 | 1.168.039 | 2,03 |
| Schneider Electric SE | 7.216 | 1.714.522 | 2,98 |
| | | **9.358.196** | **16,26** |
| **Deutschland** | | | |
| Deutsche Boerse AG | 4.622 | 1.054.278 | 1,83 |
| Deutsche Telekom AG | 36.885 | 1.070.034 | 1,86 |
| E.ON SE | 56.346 | 902.381 | 1,57 |
| Infineon Technologies AG | 29.135 | 967.282 | 1,68 |
| Mercedes-Benz Group AG | 12.109 | 647.468 | 1,12 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.412 | 767.281 | 1,33 |
| SAP SE | 10.094 | 2.300.423 | 4,00 |
| Siemens AG | 8.730 | 2.000.916 | 3,48 |
| Siemens Energy AG | 10.516 | 1.045.501 | 1,82 |
| | | **10.755.564** | **18,69** |
| **Irland** | | | |
| Bank of Ireland Group PLC | 92.190 | 1.292.043 | 2,25 |
| Cairn Homes PLC | 389.575 | 752.552 | 1,31 |
| Kerry Group PLC | 12.620 | 968.585 | 1,68 |
| Smurfit WestRock PLC | 30.031 | 1.072.149 | 1,86 |
| | | **4.085.329** | **7,10** |
| **Italien** | | | |
| BPER Banca SpA | 90.778 | 856.581 | 1,49 |
| Enel SpA | 115.824 | 934.236 | 1,62 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 270.162 | 1.516.690 | 2,64 |
| UniCredit SpA | 23.424 | 1.510.145 | 2,62 |
| | | **4.817.652** | **8,37** |
| **Niederlande** | | | |
| ASM International NV | 1.406 | 718.185 | 1,25 |
| ASML Holding NV | 2.434 | 2.015.595 | 3,50 |
| ASR Nederland NV | 16.592 | 958.686 | 1,66 |
| | | **3.692.466** | **6,41** |
| **Norwegen** | | | |
| DNB Bank ASA | 59.731 | 1.383.239 | 2,40 |
| **Spanien** | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | 25.087 | 1.178.336 | 2,05 |
| Neinor Homes SA | 47.984 | 832.043 | 1,44 |
| | | **2.010.379** | **3,49** |
| **Schweiz** | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | 7.043 | 1.142.081 | 1,98 |
| Nestle SA | 15.096 | 1.179.889 | 2,05 |
| Partners Group Holding AG | 649 | 717.456 | 1,25 |
| Roche Holding AG | 4.604 | 1.279.917 | 2,22 |
| | | **4.319.343** | **7,50** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | |
| AstraZeneca PLC | 9.063 | 1.161.126 | 2,02 |
| BAE Systems PLC | 56.558 | 1.334.254 | 2,32 |
| BT Group PLC | 296.013 | 648.296 | 1,13 |
| Compass Group PLC | 25.322 | 733.728 | 1,28 |
| Convatec Group PLC | 321.498 | 852.373 | 1,48 |
| LondonMetric Property PLC | 483.968 | 1.008.643 | 1,75 |
| M&G PLC | 344.449 | 998.466 | 1,73 |
| NatWest Group PLC | 101.818 | 608.485 | 1,06 |
| OSB Group PLC | 180.848 | 1.175.892 | 2,04 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| Pearson PLC | 70.008 | 847.433 | 1,47 |
| Phoenix Group Holdings PLC | 129.404 | 954.079 | 1,66 |
| RELX PLC | 22.880 | 933.046 | 1,62 |
| Shell PLC | 32.225 | 977.131 | 1,70 |
| SSE PLC | 40.169 | 801.498 | 1,39 |
| Standard Chartered PLC | 73.977 | 1.216.712 | 2,11 |
| Supermarket Income REIT PLC | 928.688 | 834.207 | 1,45 |
| Victrex PLC | 42.068 | 347.034 | 0,60 |
| | | **15.432.403** | **26,81** |
| **ANTEILE GESAMT** | | **57.231.963** | **99,42** |
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT** | | **57.231.963** | **99,42** |
| **ANLAGEN INSGESAMT** | | **57.231.963** | **99,42** |
| **SONSTIGE AKTIVA / (PASSIVA)** | | **331.786** | **0,58** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **57.563.749** | **100,00** |

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) European Growth & Income

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

zum 30. September 2025

| Sektor | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Automobilzulieferer | 1,12 |
| Wohnungsbauunternehmen | 1,31 |
| Medien | 1,47 |
| Gesundheitswesen | 1,48 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | 1,62 |
| Öl und Gas | 1,70 |
| Maschinenbau | 1,82 |
| Verpackungen und Container | 1,86 |
| Baustoffe | 2,19 |
| Chemikalien | 2,75 |
| Telekommunikation | 2,99 |
| Verschiedene Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes | 3,48 |
| Software | 4,00 |
| Einzelhandel | 4,03 |
| Elektrische Geräte | 4,14 |
| Elektrische Komponenten und Zubehör | 4,55 |
| Immobilien | 4,64 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 5,01 |
| Luftfahrt und Verteidigung | 5,26 |
| Halbleiter | 7,09 |
| Arzneimittel | 8,00 |
| Versicherungen | 9,22 |
| Finanzdienstleistungen | 19,69 |
| Anlagen insgesamt | 99,42 |
| Sonstige Aktiva / (Passiva) | 0,58 |
| Gesamtes Nettovermögen | 100,00 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE** | | | | | | |
| **ANLEIHEN** | | | | | | |
| **Australien** | | | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., V/R | 1,81 % | 16.09.2031 | GBP | 300.000 | 334.308 | 0,23 |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. | 4,25 % | 03.05.2030 | EUR | 165.000 | 172.367 | 0,11 |
| NBN Co. Ltd. | 5,75 % | 06.10.2028 | USD | 480.000 | 427.497 | 0,29 |
| Westpac Banking Corp.,V/R | 4,83 % | 11.01.2028 | GBP | 1.200.000 | 1.382.752 | 0,94 |
| | | | | | **2.316.924** | **1,57** |
| **Österreich** | | | | | | |
| Benteler International AG | 0,00 % | 15.06.2031 | EUR | 253.000 | 270.830 | 0,18 |
| Supernova Invest GmbH | 5,00 % | 24.06.2030 | EUR | 181.000 | 185.155 | 0,13 |
| | | | | | **455.985** | **0,31** |
| **Bermuda** | | | | | | |
| NCL Corp. Ltd | 5,88 % | 15.01.2031 | USD | 456.000 | 388.222 | 0,27 |
| NCL Corp. Ltd | 6,25 % | 15.09.2033 | USD | 278.000 | 238.066 | 0,16 |
| | | | | | **626.288** | **0,43** |
| **Kanada** | | | | | | |
| 1261229 BC Ltd. | 10,00 % | 15.04.2032 | USD | 442.000 | 385.891 | 0,26 |
| Baytex Energy Corp. | 7,38 % | 15.03.2032 | USD | 465.000 | 387.295 | 0,26 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, V/R | 4,70 % | 13.04.2026 | GBP | 1.500.000 | 1.722.168 | 1,17 |
| Enbridge, Inc. | 4,90 % | 20.06.2030 | USD | 656.000 | 571.250 | 0,39 |
| Royal Bank of Canada, V/R | 4,81 % | 18.01.2028 | GBP | 1.250.000 | 1.440.993 | 0,98 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,29 % | 11.01.2028 | GBP | 724.000 | 843.633 | 0,58 |
| | | | | | **5.351.230** | **3,64** |
| **Kaimaninseln** | | | | | | |
| Transocean Aquila Ltd. | 8,00 % | 30.09.2028 | USD | 59.293 | 51.944 | 0,03 |
| Transocean Titan Financing Ltd. | 8,38 % | 01.02.2028 | USD | 263.095 | 229.994 | 0,16 |
| | | | | | **281.938** | **0,19** |
| **Dänemark** | | | | | | |
| Danske Bank AS, V/R | 4,63 % | 13.04.2027 | GBP | 527.000 | 604.376 | 0,41 |
| Danske Bank AS, V/R | 6,50 % | 23.08.2028 | GBP | 761.000 | 904.954 | 0,62 |
| | | | | | **1.509.330** | **1,03** |
| **Finnland** | | | | | | |
| OP Corporate Bank PLC | 4,00 % | 13.06.2028 | EUR | 1.058.000 | 1.098.365 | 0,75 |
| **Frankreich** | | | | | | |
| Atos SE | 9,00 % | 18.12.2029 | EUR | 620.000 | 714.033 | 0,49 |
| BNP Paribas SA | 5,75 % | 13.06.2032 | GBP | 400.000 | 473.436 | 0,32 |
| BNP Paribas SA, V/R | 4,38 % | 13.01.2029 | EUR | 500.000 | 518.438 | 0,35 |
| Engie SA | 3,63 % | 11.01.2030 | EUR | 900.000 | 924.307 | 0,63 |
| Forvia SE | 5,38 % | 15.03.2031 | EUR | 429.000 | 437.831 | 0,30 |
| iliad SA | 2,38 % | 17.06.2026 | EUR | 300.000 | 299.873 | 0,20 |
| Paprec Holding SA | 4,13 % | 15.07.2030 | EUR | 464.000 | 470.795 | 0,32 |
| Rexel SA | 0,00 % | 15.09.2030 | EUR | 322.000 | 326.455 | 0,22 |
| Societe Generale SA, V/R | 6,45 % | 10.01.2029 | USD | 858.000 | 760.987 | 0,52 |
| Suez SACA | 1,88 % | 24.05.2027 | EUR | 500.000 | 494.065 | 0,34 |
| Veolia Environnement SA | 3,32 % | 17.06.2032 | EUR | 800.000 | 801.304 | 0,54 |
| WPP Finance SA | 4,13 % | 30.05.2028 | EUR | 669.000 | 690.205 | 0,47 |
| | | | | | **6.911.729** | **4,70** |
| **Deutschland** | | | | | | |
| Allianz SE, V/R | 0,00 % | 31.12.2099 | USD | 200.000 | 175.883 | 0,12 |
| Allianz SE, V/R | 2,60 % | 31.12.2099 | EUR | 200.000 | 174.739 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,00 % | 15.08.2026 | EUR | 2.700.000 | 2.655.137 | 1,80 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 0,00 % | 15.06.2031 | EUR | 451.000 | 463.222 | 0,31 |
| Commerzbank AG, V/R | 3,13 % | 06.06.2030 | EUR | 300.000 | 301.008 | 0,20 |
| Commerzbank AG, V/R | 4,00 % | 16.07.2032 | EUR | 200.000 | 206.924 | 0,14 |
| Deutsche Bank AG, V/R | 1,88 % | 22.12.2028 | GBP | 400.000 | 432.151 | 0,29 |
| Deutsche Bank AG, V/R | 5,00 % | 05.09.2030 | EUR | 400.000 | 427.141 | 0,29 |
| Deutsche Bank AG, V/R | 8,13 % | 31.12.2099 | EUR | 200.000 | 218.709 | 0,15 |
| Dynamo Newco II GmbH | 6,25 % | 15.10.2031 | EUR | 461.000 | 479.977 | 0,33 |
| E.ON SE | 3,50 % | 12.01.2028 | EUR | 1.093.000 | 1.118.197 | 0,76 |
| Eurogrid GmbH | 3,60 % | 01.02.2029 | EUR | 300.000 | 307.586 | 0,21 |
| Hamburg Commercial Bank AG | 3,50 % | 31.01.2030 | EUR | 183.000 | 186.080 | 0,13 |
| Mahle GmbH | 7,13 % | 15.07.2032 | EUR | 484.000 | 507.941 | 0,35 |
| Schaeffler AG | 2,75 % | 12.10.2025 | EUR | 500.000 | 500.884 | 0,34 |
| Schaeffler AG | 5,38 % | 01.04.2031 | EUR | 100.000 | 104.801 | 0,07 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vier Gas Transport GmbH | 3,63 % | 08.09.2033 | EUR | 200.000 | 200.189 | 0,14 |
| ZF Finance GmbH | 2,25 % | 03.05.2028 | EUR | 600.000 | 565.801 | 0,38 |
| | | | | | **9.026.370** | **6,13** |
| **Gibraltar** | | | | | | |
| 888 Acquisitions Ltd. | 10,75 % | 15.05.2030 | GBP | 309.000 | 353.210 | 0,24 |
| 888 Acquisitions Ltd. | 0,00 % | 30.09.2031 | EUR | 609.000 | 595.670 | 0,40 |
| | | | | | **948.880** | **0,64** |
| **Griechenland** | | | | | | |
| Eurobank SA, V/R | 5,88 % | 28.11.2029 | EUR | 385.000 | 418.523 | 0,28 |
| **Irland** | | | | | | |
| AIB Group PLC,V/R | 5,32 % | 15.05.2031 | USD | 415.000 | 363.835 | 0,25 |
| Bank of Ireland Group PLC, V/R | 4,88 % | 16.07.2028 | EUR | 746.000 | 777.078 | 0,53 |
| CA Auto Bank SpA | 6,00 % | 06.12.2026 | GBP | 833.000 | 968.963 | 0,66 |
| CRH SMW FINANCE DAC | 4,00 % | 11.07.2027 | EUR | 824.000 | 845.651 | 0,57 |
| CRH SMW FINANCE DAC | 5,13 % | 09.01.2030 | USD | 699.000 | 612.771 | 0,42 |
| ESB Finance DAC | 4,00 % | 03.10.2028 | EUR | 500.000 | 517.795 | 0,35 |
| Fiserv Funding ULC | 2,88 % | 15.06.2028 | EUR | 279.000 | 280.294 | 0,19 |
| GGAM Finance Ltd. | 6,88 % | 15.04.2029 | USD | 191.000 | 168.974 | 0,11 |
| Glencore Capital Finance DAC | 3,67 % | 06.10.2032 | EUR | 377.000 | 376.448 | 0,26 |
| Permanent TSB Group Holdings PLC, V/R | 6,63 % | 25.04.2028 | EUR | 737.000 | 781.308 | 0,53 |
| Permanent TSB Group Holdings PLC, V/R | 6,63 % | 30.06.2029 | EUR | 220.000 | 240.875 | 0,16 |
| Permanent TSB Group Holdings PLC, V/R | 4,25 % | 10.07.2030 | EUR | 100.000 | 103.973 | 0,07 |
| Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC | 7,88 % | 15.03.2032 | GBP | 447.000 | 531.167 | 0,36 |
| | | | | | **6.569.132** | **4,46** |
| **Italien** | | | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA | 1,63 % | 25.01.2028 | EUR | 692.000 | 677.164 | 0,46 |
| Autostrade per l'Italia SpA | 2,00 % | 15.01.2030 | EUR | 455.000 | 435.268 | 0,30 |
| Italgas SpA | 2,88 % | 06.03.2030 | EUR | 431.000 | 429.798 | 0,29 |
| Nexi SpA | 1,63 % | 30.04.2026 | EUR | 700.000 | 696.490 | 0,47 |
| Rekeep SpA | 9,00 % | 15.09.2029 | EUR | 416.000 | 410.642 | 0,28 |
| | | | | | **2.649.362** | **1,80** |
| **Jersey** | | | | | | |
| Aston Martin Capital Holdings Ltd. | 10,00 % | 31.03.2029 | USD | 306.000 | 255.202 | 0,17 |
| **Korea** | | | | | | |
| KT Corp. | 1,38 % | 21.01.2027 | USD | 732.000 | 600.857 | 0,41 |
| **Luxemburg** | | | | | | |
| Alexandrite Lake Lux Holdings SARL | 6,75 % | 30.07.2030 | EUR | 330.000 | 337.973 | 0,23 |
| Aroundtown Finance SARL, V/R | 5,00 % | 31.12.2099 | EUR | 237.000 | 226.588 | 0,15 |
| Aroundtown SA | 4,80 % | 16.07.2029 | EUR | 400.000 | 420.982 | 0,29 |
| Aroundtown SA | 3,50 % | 13.05.2030 | EUR | 900.000 | 896.937 | 0,61 |
| Aroundtown SA | 3,25 % | 02.01.2031 | EUR | 400.000 | 390.011 | 0,26 |
| B&M European Value Retail SA | 8,13 % | 15.11.2030 | GBP | 270.000 | 327.248 | 0,22 |
| CPI Property Group SA | 4,75 % | 22.07.2030 | EUR | 207.000 | 202.457 | 0,14 |
| CPI Property Group SA | 1,50 % | 27.01.2031 | EUR | 240.000 | 199.933 | 0,14 |
| CPI Property Group SA | 6,00 % | 27.01.2032 | EUR | 287.000 | 294.027 | 0,20 |
| CPI Property Group SA, V/R | 7,50 % | 31.12.2099 | EUR | 254.000 | 246.021 | 0,17 |
| InPost SA | 4,00 % | 01.04.2031 | EUR | 551.000 | 552.377 | 0,37 |
| LHMC Finco 2 SARL | 8,63 % | 15.05.2030 | EUR | 202.234 | 210.396 | 0,14 |
| P3 Group Sarl | 3,75 % | 02.04.2033 | EUR | 100.000 | 99.665 | 0,07 |
| Vivion Investments SARL | 6,50 % | 31.08.2028 | EUR | 218.414 | 218.549 | 0,15 |
| Vivion Investments SARL | 6,50 % | 28.02.2029 | EUR | 219.524 | 217.878 | 0,15 |
| | | | | | **4.841.042** | **3,29** |
| **Niederlande** | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV | 4,00 % | 16.01.2028 | EUR | 900.000 | 929.927 | 0,63 |
| Amvest RCF Custodian BV | 3,75 % | 11.06.2031 | EUR | 217.000 | 219.022 | 0,15 |
| ASR Nederland NV, V/R | 7,00 % | 07.12.2043 | EUR | 100.000 | 119.592 | 0,08 |
| Bacardi-Martini BV | 5,55 % | 01.02.2030 | USD | 1.859.000 | 1.636.646 | 1,11 |
| EnBW International Finance BV | 3,50 % | 24.07.2028 | EUR | 705.000 | 725.651 | 0,49 |
| Enel Finance International NV | 5,00 % | 30.09.2035 | USD | 200.000 | 167.889 | 0,12 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV | 1,63 % | 13.10.2031 | EUR | 693.000 | 606.837 | 0,41 |
| ING Groep NV, V/R | 0,00 % | 31.12.2099 | USD | 741.000 | 650.289 | 0,44 |
| Stellantis NV | 4,50 % | 07.07.2028 | EUR | 296.000 | 308.854 | 0,21 |
| Stellantis NV | 4,50 % | 07.07.2028 | EUR | 200.000 | 208.685 | 0,14 |
| Swisscom Finance BV | 3,50 % | 29.11.2031 | EUR | 705.000 | 721.569 | 0,49 |
| Triodos Bank NV, V/R | 4,88 % | 12.09.2029 | EUR | 400.000 | 415.168 | 0,28 |
| Triodos Bank NV, V/R | 3,88 % | 03.09.2030 | EUR | 400.000 | 399.292 | 0,27 |
| Universal Music Group NV | 3,00 % | 30.06.2027 | EUR | 666.000 | 671.667 | 0,46 |
| Volkswagen Financial Services NV | 3,25 % | 13.04.2027 | GBP | 800.000 | 896.889 | 0,61 |
| VZ Secured Financing BV | 5,00 % | 15.01.2032 | USD | 275.000 | 211.897 | 0,14 |
| Ziggo Bond Co. BV | 3,38 % | 28.02.2030 | EUR | 164.000 | 147.941 | 0,10 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziggo Bond Co. BV | 5,13 % | 28.02.2030 | USD | 200.000 | 154.365 | 0,11 |
| Ziggo Bond Co. BV | 6,13 % | 15.11.2032 | EUR | 100.000 | 96.387 | 0,07 |
| | | | | | **9.288.567** | **6,31** |
| **Panama** | | | | | | |
| Carnival Corp. | 6,13 % | 15.02.2033 | USD | 336.000 | 293.287 | 0,20 |
| **Singapur** | | | | | | |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 4,45 % | 19.05.2028 | USD | 410.000 | 353.013 | 0,24 |
| **Südafrika** | | | | | | |
| Republic of South Africa Government Bond | 11,63 % | 31.03.2053 | ZAR | 63.311.000 | 3.540.662 | 2,41 |
| **Spanien** | | | | | | |
| Banco de Sabadell SA, V/R | 0,00 % | 10.03.2032 | EUR | 400.000 | 401.837 | 0,27 |
| Cellnex Finance Co. SA | 3,50 % | 22.05.2032 | EUR | 300.000 | 301.897 | 0,21 |
| Grifols SA | 7,13 % | 01.05.2030 | EUR | 549.000 | 579.780 | 0,39 |
| Grupo Antolin-Irausa SA | 3,50 % | 30.04.2028 | EUR | 103.000 | 79.217 | 0,05 |
| Grupo Antolin-Irausa SA | 10,38 % | 30.01.2030 | EUR | 459.000 | 352.099 | 0,24 |
| | | | | | **1.714.830** | **1,16** |
| **Supranational** | | | | | | |
| Bacardi Ltd./Bacardi-Martini BV | 5,25 % | 15.01.2029 | USD | 415.000 | 360.698 | 0,24 |
| Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. | 6,75 % | 15.02.2030 | USD | 167.000 | 146.932 | 0,10 |
| Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. | 4,75 % | 15.06.2031 | EUR | 328.000 | 334.951 | 0,23 |
| Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. | 6,75 % | 15.09.2032 | USD | 339.000 | 295.059 | 0,20 |
| | | | | | **1.137.640** | **0,77** |
| **Schweden** | | | | | | |
| Asmodee Group AB | 5,75 % | 15.12.2029 | EUR | 187.733 | 197.380 | 0,13 |
| Heimstaden AB | 8,38 % | 29.01.2030 | EUR | 434.000 | 452.730 | 0,31 |
| Heimstaden AB | 7,36 % | 24.01.2031 | EUR | 600.000 | 605.179 | 0,41 |
| Heimstaden Bostad AB | 0,00 % | 31.12.2099 | EUR | 128.000 | 131.725 | 0,09 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3,75 % | 07.02.2028 | EUR | 1.057.000 | 1.086.938 | 0,74 |
| Swedbank AB | 1,30 % | 17.02.2027 | EUR | 1.379.000 | 1.360.508 | 0,93 |
| | | | | | **3.834.460** | **2,61** |
| **Schweiz** | | | | | | |
| UBS Group AG, V/R | 3,16 % | 11.08.2031 | EUR | 216.000 | 217.294 | 0,15 |
| UBS Group AG, V/R | 4,38 % | 31.12.2099 | USD | 322.000 | 249.657 | 0,17 |
| | | | | | **466.951** | **0,32** |
| **Vereinigte Arabische Emirate** | | | | | | |
| Adnoc Murban Rsc Ltd. | 4,50 % | 11.09.2034 | USD | 695.000 | 588.393 | 0,40 |
| DP World Ltd. | 4,25 % | 25.09.2030 | GBP | 100.000 | 111.137 | 0,08 |
| DP World Ltd. | 4,25 % | 25.09.2030 | GBP | 150.000 | 166.706 | 0,11 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 1,13 % | 07.09.2026 | GBP | 422.000 | 468.879 | 0,32 |
| | | | | | **1.335.115** | **0,91** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | | |
| Amber Finco PLC | 6,63 % | 15.07.2029 | EUR | 162.000 | 170.783 | 0,12 |
| Barclays PLC, V/R | 2,28 % | 24.11.2027 | USD | 775.000 | 645.018 | 0,44 |
| Barclays PLC, V/R | 7,09 % | 06.11.2029 | GBP | 273.000 | 333.427 | 0,23 |
| Barclays PLC, V/R | 1,13 % | 22.03.2031 | EUR | 249.000 | 247.303 | 0,17 |
| Barclays PLC, V/R | 8,41 % | 14.11.2032 | GBP | 200.000 | 244.355 | 0,17 |
| Barclays PLC, V/R | 5,26 % | 29.01.2034 | EUR | 141.000 | 155.699 | 0,11 |
| Belron U.K. Finance PLC | 4,63 % | 15.10.2029 | EUR | 397.000 | 408.460 | 0,28 |
| Brightstar Lottery PLC | 5,25 % | 15.01.2029 | USD | 585.000 | 496.044 | 0,34 |
| Bunzl Finance PLC | 3,38 % | 09.04.2032 | EUR | 339.000 | 337.247 | 0,23 |
| Cadent Finance PLC | 4,25 % | 05.07.2029 | EUR | 1.338.000 | 1.404.537 | 0,95 |
| California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 5,63 % | 15.02.2032 | EUR | 305.000 | 318.390 | 0,22 |
| Carnival PLC | 4,13 % | 15.07.2031 | EUR | 560.000 | 567.735 | 0,39 |
| CD&R Firefly Bidco PLC | 8,63 % | 30.04.2029 | GBP | 537.000 | 648.786 | 0,44 |
| Compass Group PLC | 3,13 % | 24.06.2032 | EUR | 441.000 | 438.544 | 0,30 |
| Coventry Building Society | 3,13 % | 29.10.2029 | EUR | 331.000 | 333.174 | 0,23 |
| Experian Finance PLC | 3,51 % | 15.12.2033 | EUR | 313.000 | 314.844 | 0,21 |
| Experian Finance PLC | 3,38 % | 10.10.2034 | EUR | 527.000 | 523.535 | 0,36 |
| HSBC Holdings PLC, V/R | 5,29 % | 19.11.2030 | USD | 2.147.000 | 1.885.929 | 1,28 |
| HSBC Holdings PLC, V/R | 5,24 % | 13.05.2031 | USD | 846.000 | 741.239 | 0,50 |
| INEOS Finance PLC | 7,25 % | 31.03.2031 | EUR | 487.000 | 486.915 | 0,33 |
| INEOS Quattro Finance 2 PLC | 8,50 % | 15.03.2029 | EUR | 202.000 | 202.806 | 0,14 |
| INEOS Quattro Finance 2 PLC | 6,75 % | 15.04.2030 | EUR | 154.000 | 145.096 | 0,10 |
| Investec PLC, V/R | 2,63 % | 04.01.2032 | GBP | 715.000 | 796.065 | 0,54 |
| Iron Mountain U.K. PLC | 3,88 % | 15.11.2025 | GBP | 265.000 | 303.102 | 0,21 |
| Jerrold Finco PLC | 7,88 % | 15.04.2030 | GBP | 504.000 | 597.660 | 0,41 |
| Legal & General Group PLC, V/R | 4,50 % | 01.11.2050 | GBP | 602.000 | 664.882 | 0,45 |
| Lloyds Banking Group PLC, V/R | 4,50 % | 11.01.2029 | EUR | 584.000 | 608.780 | 0,41 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyds Banking Group PLC, V/R | 6,63 % | 02.06.2033 | GBP | 398.000 | 472.775 | 0,32 |
| Lloyds Banking Group PLC, V/R | 4,00 % | 09.05.2035 | EUR | 400.000 | 406.888 | 0,28 |
| Nationwide Building Society | 5,13 % | 29.07.2029 | USD | 589.000 | 516.713 | 0,35 |
| NatWest Group PLC, V/R | 2,11 % | 28.11.2031 | GBP | 402.000 | 448.812 | 0,30 |
| Northumbrian Water Finance PLC | 2,38 % | 05.10.2027 | GBP | 300.000 | 328.576 | 0,22 |
| Pension Insurance Corp. PLC | 5,63 % | 20.09.2030 | GBP | 523.000 | 604.124 | 0,41 |
| Pension Insurance Corp. PLC | 8,00 % | 13.11.2033 | GBP | 230.000 | 291.329 | 0,20 |
| Phoenix Group Holdings PLC | 4,38 % | 24.01.2029 | EUR | 493.000 | 513.605 | 0,35 |
| Pinewood Finco PLC | 6,00 % | 27.03.2030 | GBP | 705.000 | 814.326 | 0,55 |
| Pinnacle Bidco PLC | 8,25 % | 11.10.2028 | EUR | 495.000 | 518.799 | 0,35 |
| Pinnacle Bidco PLC | 10,00 % | 11.10.2028 | GBP | 230.000 | 278.088 | 0,19 |
| Punch Finance PLC | 7,88 % | 30.12.2030 | GBP | 558.000 | 652.601 | 0,44 |
| Real Finance Bonds No. 6 PLC,V/R | 10,13 % | 31.12.2099 | GBP | 565.000 | 759.526 | 0,52 |
| Rolls-Royce PLC | 5,75 % | 15.10.2027 | GBP | 795.000 | 932.178 | 0,63 |
| Sherwood Financing PLC | 7,63 % | 15.12.2029 | EUR | 339.000 | 327.777 | 0,22 |
| Sherwood Financing PLC | 9,63 % | 15.12.2029 | GBP | 229.000 | 257.884 | 0,17 |
| Southern Gas Networks PLC | 3,50 % | 16.10.2030 | EUR | 414.000 | 418.548 | 0,28 |
| SW Finance I PLC | 1,63 % | 30.03.2027 | GBP | 400.000 | 430.213 | 0,29 |
| Thames Water Utilities Finance PLC | 4,00 % | 18.04.2029 | EUR | 916.000 | 647.462 | 0,44 |
| Thames Water Utilities Ltd. | 0,00 % | 22.03.2027 | GBP | 8.309 | 8.235 | 0,00 |
| Virgin Money U.K. PLC, V/R | 2,63 % | 19.08.2031 | GBP | 311.000 | 351.252 | 0,24 |
| Vodafone Group PLC, V/R | 4,13 % | 12.09.2055 | EUR | 228.000 | 227.481 | 0,15 |
| | | | | | **24.227.547** | **16,46** |
| **USA** | | | | | | |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | 7,38 % | 15.03.2033 | USD | 233.000 | 206.061 | 0,14 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 3,25 % | 16.06.2032 | EUR | 482.000 | 480.504 | 0,33 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer | 6,50 % | 01.10.2031 | USD | 254.000 | 221.290 | 0,15 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. | 6,38 % | 15.10.2032 | USD | 193.000 | 164.006 | 0,11 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. | 7,75 % | 15.10.2033 | USD | 524.000 | 449.546 | 0,31 |
| American Tower Corp. | 0,45 % | 15.01.2027 | EUR | 1.237.000 | 1.206.734 | 0,82 |
| AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp. | 9,50 % | 01.06.2030 | USD | 392.000 | 349.543 | 0,24 |
| Amgen, Inc. | 5,15 % | 02.03.2028 | USD | 854.000 | 744.030 | 0,51 |
| Amgen, Inc. | 5,25 % | 02.03.2030 | USD | 854.000 | 753.753 | 0,51 |
| Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. | 6,63 % | 01.09.2032 | USD | 510.000 | 445.556 | 0,30 |
| Aretec Group, Inc. | 10,00 % | 15.08.2030 | USD | 319.000 | 296.112 | 0,20 |
| AT&T, Inc. | 5,50 % | 15.03.2027 | GBP | 1.200.000 | 1.392.013 | 0,95 |
| AT&T, Inc. | 2,55 % | 01.12.2033 | USD | 865.000 | 627.175 | 0,43 |
| Avantor Funding, Inc. | 3,88 % | 15.07.2028 | EUR | 100.000 | 99.860 | 0,07 |
| Avient Corp. | 6,25 % | 01.11.2031 | USD | 75.000 | 64.866 | 0,04 |
| Bank of America Corp. | 4,13 % | 12.06.2028 | EUR | 940.000 | 979.010 | 0,67 |
| Bayer U.S. Finance LLC | 6,25 % | 21.01.2029 | USD | 573.000 | 513.112 | 0,35 |
| Beach Acquisition Bidco LLC | 5,25 % | 15.07.2032 | EUR | 425.000 | 436.697 | 0,30 |
| Beach Acquisition Bidco LLC | 10,00 % | 15.07.2033 | USD | 460.000 | 423.298 | 0,29 |
| Boeing Co. | 6,86 % | 01.05.2054 | USD | 568.000 | 550.889 | 0,37 |
| Booking Holdings, Inc. | 3,63 % | 12.11.2028 | EUR | 271.000 | 279.510 | 0,19 |
| Boots Group Finco LP | 5,38 % | 31.08.2032 | EUR | 243.000 | 250.230 | 0,17 |
| Boots Group Finco LP | 7,38 % | 31.08.2032 | GBP | 224.000 | 262.121 | 0,18 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4,90 % | 22.02.2029 | USD | 1.086.000 | 949.376 | 0,65 |
| Broadcom, Inc. | 4,55 % | 15.02.2032 | USD | 1.080.000 | 926.178 | 0,63 |
| Broadcom, Inc. | 3,19 % | 15.11.2036 | USD | 1.028.000 | 747.273 | 0,51 |
| CACI International, Inc. | 6,38 % | 15.06.2033 | USD | 322.000 | 283.157 | 0,19 |
| Campbell Soup Co. | 5,20 % | 21.03.2029 | USD | 503.000 | 439.885 | 0,30 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | 4,50 % | 15.08.2030 | USD | 354.000 | 284.758 | 0,19 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | 4,50 % | 01.05.2032 | USD | 350.000 | 271.261 | 0,18 |
| CD&R Smokey Buyer, Inc./Radio Systems Corp. | 9,50 % | 15.10.2029 | USD | 573.000 | 381.801 | 0,26 |
| Celanese U.S. Holdings LLC | 6,50 % | 15.04.2030 | USD | 52.000 | 44.573 | 0,03 |
| Celanese U.S. Holdings LLC | 5,00 % | 15.04.2031 | EUR | 287.000 | 286.326 | 0,19 |
| Celanese U.S. Holdings LLC | 6,75 % | 15.04.2033 | USD | 207.000 | 175.596 | 0,12 |
| Centene Corp. | 4,25 % | 15.12.2027 | USD | 500.000 | 418.304 | 0,28 |
| Centene Corp. | 4,63 % | 15.12.2029 | USD | 312.000 | 257.798 | 0,18 |
| Centene Corp. | 3,00 % | 15.10.2030 | USD | 618.000 | 470.424 | 0,32 |
| CHS/Community Health Systems, Inc. | 5,25 % | 15.05.2030 | USD | 230.000 | 177.025 | 0,12 |
| Cinemark USA, Inc. | 7,00 % | 01.08.2032 | USD | 133.000 | 117.738 | 0,08 |
| Cloud Software Group, Inc. | 8,25 % | 30.06.2032 | USD | 600.000 | 542.440 | 0,37 |
| Coty, Inc. | 4,50 % | 15.05.2027 | EUR | 110.000 | 112.265 | 0,08 |
| Coty, Inc. | 5,75 % | 15.09.2028 | EUR | 315.000 | 324.895 | 0,22 |
| CVS Health Corp., V/R | 7,00 % | 10.03.2055 | USD | 265.000 | 237.256 | 0,16 |
| Daimler Truck Finance North America LLC | 5,40 % | 20.09.2028 | USD | 246.000 | 216.169 | 0,15 |
| Diamondback Energy, Inc. | 5,15 % | 30.01.2030 | USD | 1.023.000 | 897.067 | 0,61 |
| Fair Isaac Corp. | 6,00 % | 15.05.2033 | USD | 180.000 | 155.485 | 0,11 |
| FedEx Corp. | 3,50 % | 30.07.2032 | EUR | 194.000 | 193.743 | 0,13 |
| Focus Financial Partners LLC | 6,75 % | 15.09.2031 | USD | 226.000 | 197.110 | 0,13 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 6,86 % | 05.06.2026 | GBP | 560.000 | 650.602 | 0,44 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 4,87 % | 03.08.2027 | EUR | 347.000 | 358.190 | 0,24 |
| Foundry JV Holdco LLC | 5,90 % | 25.01.2030 | USD | 289.000 | 259.594 | 0,18 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundry JV Holdco LLC | 5,50 % | 25.01.2031 | USD | 391.000 | 345.645 | 0,23 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 5,65 % | 15.11.2027 | USD | 1.098.000 | 963.445 | 0,65 |
| General Motors Financial Co., Inc. | 5,15 % | 15.08.2026 | GBP | 360.000 | 414.212 | 0,28 |
| Goodman U.S. Finance Six LLC | 5,13 % | 07.10.2034 | USD | 59.000 | 50.776 | 0,03 |
| HCA, Inc. | 5,25 % | 01.03.2030 | USD | 1.697.000 | 1.491.835 | 1,01 |
| Helios Software Holdings, Inc./ION Corporate Solutions Finance SARL | 7,88 % | 01.05.2029 | EUR | 508.000 | 533.389 | 0,36 |
| Herc Holdings, Inc. | 7,00 % | 15.06.2030 | USD | 271.000 | 239.727 | 0,16 |
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | 6,00 % | 15.04.2030 | USD | 350.000 | 294.333 | 0,20 |
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | 6,00 % | 01.02.2031 | USD | 500.000 | 411.395 | 0,28 |
| Jersey Central Power & Light Co. | 4,40 % | 15.01.2031 | USD | 1.429.000 | 1.212.974 | 0,82 |
| JH North America Holdings, Inc. | 5,88 % | 31.01.2031 | USD | 80.000 | 69.116 | 0,05 |
| Kinder Morgan, Inc. | 5,15 % | 01.06.2030 | USD | 451.000 | 396.128 | 0,27 |
| Kodiak Gas Services LLC | 6,50 % | 01.10.2033 | USD | 245.000 | 212.412 | 0,14 |
| Kodiak Gas Services LLC | 6,75 % | 01.10.2035 | USD | 303.000 | 265.025 | 0,18 |
| Kraft Heinz Foods Co. | 6,88 % | 26.01.2039 | USD | 100.000 | 95.004 | 0,06 |
| Kraft Heinz Foods Co. | 5,50 % | 01.06.2050 | USD | 242.000 | 194.826 | 0,13 |
| Levi Strauss & Co. | 4,00 % | 15.08.2030 | EUR | 229.000 | 232.658 | 0,16 |
| Lowe's Cos., Inc. | 4,25 % | 15.03.2031 | USD | 716.000 | 605.853 | 0,41 |
| Mars, Inc. | 4,80 % | 01.03.2030 | USD | 766.000 | 664.628 | 0,45 |
| Metropolitan Life Global Funding I | 1,63 % | 12.10.2028 | GBP | 550.000 | 581.223 | 0,39 |
| Microchip Technology, Inc. | 5,05 % | 15.03.2029 | USD | 262.000 | 228.055 | 0,16 |
| Morgan Stanley, V/R | 2,48 % | 21.01.2028 | USD | 502.000 | 418.244 | 0,28 |
| Morgan Stanley, V/R | 4,81 % | 25.10.2028 | EUR | 500.000 | 522.800 | 0,36 |
| Morgan Stanley, V/R | 5,79 % | 18.11.2033 | GBP | 100.000 | 119.407 | 0,08 |
| New York Life Global Funding | 1,50 % | 15.07.2027 | GBP | 1.049.000 | 1.145.512 | 0,78 |
| New York Life Global Funding | 3,63 % | 09.01.2030 | EUR | 971.000 | 998.715 | 0,68 |
| NiSource, Inc. | 5,20 % | 01.07.2029 | USD | 612.000 | 537.506 | 0,37 |
| Occidental Petroleum Corp. | 5,55 % | 01.10.2034 | USD | 487.000 | 420.727 | 0,29 |
| Olympus Water U.S. Holding Corp. | 9,63 % | 15.11.2028 | EUR | 370.000 | 388.248 | 0,26 |
| Olympus Water U.S. Holding Corp. | 7,25 % | 15.06.2031 | USD | 387.000 | 334.108 | 0,23 |
| Olympus Water U.S. Holding Corp. | 6,13 % | 15.02.2033 | EUR | 723.000 | 725.512 | 0,49 |
| Olympus Water U.S. Holding Corp. | 7,25 % | 15.02.2033 | USD | 337.000 | 287.061 | 0,20 |
| OneMain Finance Corp. | 6,50 % | 15.03.2033 | USD | 458.000 | 391.249 | 0,27 |
| Oracle Corp. | 4,50 % | 06.05.2028 | USD | 439.000 | 376.436 | 0,26 |
| Oracle Corp. | 4,45 % | 26.09.2030 | USD | 763.000 | 649.064 | 0,44 |
| Osaic Holdings, Inc. | 6,75 % | 01.08.2032 | USD | 288.000 | 253.317 | 0,17 |
| Osaic Holdings, Inc. | 8,00 % | 01.08.2033 | USD | 294.000 | 259.531 | 0,18 |
| Pacific Gas & Electric Co. | 5,05 % | 15.10.2032 | USD | 860.000 | 730.620 | 0,50 |
| Pacific Life Global Funding II | 5,00 % | 12.01.2028 | GBP | 896.000 | 1.039.506 | 0,71 |
| Permian Resources Operating LLC | 5,88 % | 01.07.2029 | USD | 420.000 | 359.396 | 0,24 |
| Permian Resources Operating LLC | 7,00 % | 15.01.2032 | USD | 425.000 | 375.406 | 0,26 |
| Quikrete Holdings, Inc. | 6,75 % | 01.03.2033 | USD | 247.000 | 218.607 | 0,15 |
| Realty Income Corp. | 3,38 % | 20.06.2031 | EUR | 359.000 | 360.386 | 0,24 |
| RELX Capital, Inc. | 4,75 % | 27.03.2030 | USD | 366.000 | 318.184 | 0,22 |
| Roche Holdings, Inc. | 4,20 % | 09.09.2029 | USD | 1.308.000 | 1.119.643 | 0,76 |
| Science Applications International Corp. | 5,88 % | 01.11.2033 | USD | 240.000 | 204.616 | 0,14 |
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. | 6,75 % | 15.08.2032 | USD | 383.000 | 337.246 | 0,23 |
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. | 5,50 % | 15.05.2033 | EUR | 232.000 | 242.035 | 0,16 |
| Star Parent, Inc. | 9,00 % | 01.10.2030 | USD | 557.000 | 501.689 | 0,34 |
| Stellantis Finance U.S., Inc. | 5,63 % | 12.01.2028 | USD | 550.000 | 476.541 | 0,32 |
| Sunoco LP | 6,25 % | 01.07.2033 | USD | 311.000 | 269.603 | 0,18 |
| Sunoco LP, V/R | 7,88 % | 31.12.2099 | USD | 504.000 | 436.809 | 0,30 |
| Tenet Healthcare Corp. | 6,13 % | 15.06.2030 | USD | 262.000 | 226.165 | 0,15 |
| T-Mobile USA, Inc. | 4,95 % | 15.03.2028 | USD | 978.000 | 848.569 | 0,58 |
| T-Mobile USA, Inc. | 5,13 % | 15.05.2032 | USD | 501.000 | 438.922 | 0,30 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 4,25 % | 15.01.2029 | USD | 1.311.000 | 1.119.439 | 0,76 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 4,70 % | 15.04.2029 | USD | 1.227.000 | 1.064.289 | 0,72 |
| UWM Holdings LLC | 6,63 % | 01.02.2030 | USD | 311.000 | 269.762 | 0,18 |
| Venture Global LNG, Inc. | 9,50 % | 01.02.2029 | USD | 69.000 | 64.732 | 0,04 |
| Venture Global LNG, Inc. | 8,38 % | 01.06.2031 | USD | 285.000 | 254.765 | 0,17 |
| Venture Global LNG, Inc. | 9,88 % | 01.02.2032 | USD | 68.000 | 63.045 | 0,04 |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 7,50 % | 01.05.2033 | USD | 366.000 | 344.388 | 0,23 |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 6,50 % | 15.01.2034 | USD | 455.000 | 407.735 | 0,28 |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 7,75 % | 01.05.2035 | USD | 366.000 | 351.775 | 0,24 |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 6,75 % | 15.01.2036 | USD | 774.000 | 700.094 | 0,48 |
| Warnermedia Holdings, Inc. | 4,30 % | 17.01.2030 | EUR | 166.000 | 165.198 | 0,11 |
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP | 8,38 % | 15.01.2031 | USD | 279.000 | 248.972 | 0,17 |
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP | 8,63 % | 15.03.2033 | USD | 345.000 | 308.117 | 0,21 |
| ZF North America Capital, Inc. | 6,88 % | 14.04.2028 | USD | 596.000 | 514.602 | 0,35 |
| ZF North America Capital, Inc. | 7,50 % | 24.03.2031 | USD | 380.000 | 321.333 | 0,22 |
| | | | | | **53.604.490** | **36,42** |
| **ANLEIHEN GESAMT** | | | | | **143.657.719** | **97,61** |
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT** | | | | | **143.657.719** | **97,61** |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige übertragbare Wertpapiere** | | | | | | |
| **ANLEIHEN** | | | | | | |
| **Italien** | | | | | | |
| Snam SpA | 5,00 % | 28.05.2030 | USD | 200.000 | 172.762 | 0,11 |
| **ANLEIHEN GESAMT** | | | | | **172.762** | **0,11** |
| **SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT** | | | | | **172.762** | **0,11** |
| **ANLAGEN INSGESAMT** | | | | | **143.830.481** | **97,72** |
| **SONSTIGE AKTIVA / (PASSIVA)** | | | | | **3.345.310** | **2,28** |
| **GESAMTES NETTOVERMÖGEN** | | | | | **147.175.791** | **100,00** |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

**DERIVATE**

**DEVISENTERMINKONTRAKTE**

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| EUR | 646.278 | USD | (750.000) | 17.10.2025 | 8.562 |
| EUR | 233.490 | USD | (274.562) | 31.10.2025 | 231 |
| EUR | 685.449 | USD | (803.330) | 31.10.2025 | 2.965 |
| GBP | 576.205 | EUR | (658.785) | 31.10.2025 | 345 |
| GBP | 104.249.472 | EUR | (118.968.627) | 31.10.2025 | 283.930 |
| GBP | 25.076.637 | EUR | (28.617.249) | 31.10.2025 | 68.298 |
| HUF | 297.176.156 | EUR | (740.000) | 17.10.2025 | 21.491 |
| TRY | 37.017.209 | USD | (855.000) | 17.10.2025 | 20.920 |
| **Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **406.742** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| EUR | 28.947.424 | GBP | (25.346.422) | 31.10.2025 | (46.734) |
| EUR | 1.632.629 | GBP | (1.430.704) | 31.10.2025 | (3.975) |
| EUR | 392.512 | GBP | (343.966) | 31.10.2025 | (956) |
| EUR | 411.761 | USD | (485.781) | 31.10.2025 | (943) |
| EUR | 10.282.245 | USD | (12.148.959) | 31.10.2025 | (39.125) |
| EUR | 5.633.361 | USD | (6.655.074) | 31.10.2025 | (20.579) |
| EUR | 10.296.722 | USD | (12.166.216) | 31.10.2025 | (39.310) |
| EUR | 5.550.302 | USD | (6.557.676) | 31.10.2025 | (20.892) |
| EUR | 10.223.657 | USD | (12.079.931) | 31.10.2025 | (39.069) |
| EUR | 10.252.612 | USD | (12.114.445) | 31.10.2025 | (39.437) |
| EUR | 50.720 | ZAR | (1.035.423) | 31.10.2025 | (166) |
| EUR | 3.647.850 | ZAR | (74.458.637) | 31.10.2025 | (11.442) |
| USD | 616.143 | EUR | (526.503) | 31.10.2025 | (3.047) |
| **Summe des nicht realisierten Verlusts aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **(265.675)** |

**TERMINKONTRAKTE**

| Bezeichnung | Währung | Anzahl von Kontrakte | Fälligkeitsdatum | Marktwert in EUR | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten** | | | | | |
| EURO-BTP Future | EUR | 47 | 08.12.2025 | 5.632.480 | 37.365 |
| German Federal Republic Bond 10YR | EUR | (267) | 08.12.2025 | (31.455.270) | 30.960 |
| German Federal Republic Bond 10YR | EUR | 132 | 08.12.2025 | 16.971.240 | 46.193 |
| UK Long Gilt Future | GBP | 19 | 29.12.2025 | 1.977.510 | 8.822 |
| US Treasury Note 2YR | USD | 2 | 31.12.2025 | 354.721 | 26 |
| US Treasury Note 5YR | USD | 431 | 31.12.2025 | 40.053.778 | 14.329 |
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt** | | | | **33.534.459** | **137.695** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten** | | | | | |
| Australia Treasury Note 10YR | AUD | 162 | 15.12.2025 | 10.357.494 | (16.781) |
| EURO-OAT Future | EUR | (42) | 08.12.2025 | (5.096.700) | (33.810) |
| German Federal Republic Bond 10YR | EUR | (28) | 08.12.2025 | (3.599.960) | (10.078) |
| German Federal Republic Bond 2YR | EUR | 7 | 08.12.2025 | 748.860 | (875) |
| German Federal Republic Bond 30YR | EUR | (21) | 08.12.2025 | (2.404.080) | (42.000) |
| US Treasury Note 10YR | USD | (107) | 19.12.2025 | (10.244.683) | (41.261) |
| US Treasury Ultra 10YR | USD | (62) | 19.12.2025 | (6.072.208) | (34.588) |
| US Treasury Ultra 30YR | USD | (55) | 19.12.2025 | (5.619.948) | (164.927) |
| **Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt** | | | | **(21.931.225)** | **(344.320)** |

**SWAPKONTRAKTE**

| Währung | Nennbetrag | Zahlung/Einnahme | Fälligkeitsdatum | Marktwert in EUR | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | | |
| EUR | 2.400.000 | 1,000 % / BMO Merger Arbitrage Strategy Index | 20.06.2029 | (59.259) | 1.518 |
| EUR | 23.850.000 | 5,000 % / iTraxx Europe Crossover Series 44 Version 1 | 20.12.2030 | (2.569.339) | (96.516) |
| USD | 750.000 | 5,000 % / CDX.NA.HY.44-V1 Index | 20.06.2030 | (50.986) | (14.740) |
| **Credit Default Swaps insgesamt** | | | | **(2.679.584)** | **(109.738)** |
| **Inflationsswaps** | | | | | |
| GBP | 2.900.000 | 3,909 % / UK-RPI Index 15 | 15.08.2033 | 190.426 | 190.426 |
| GBP | 2.900.000 | 4,122 % / UK-RPI Index 15 | 15.08.2028 | (98.900) | (98.900) |
| USD | 3.300.000 | 2,360 % / USA-CPI-U Index 1 | 01.05.2028 | 323.084 | 323.084 |
| USD | 3.300.000 | 2,360 % / USA-CPI-U Index 1 | 01.05.2028 | (369.182) | (372.797) |
| **Summe Inflationsswaps** | | | | **45.428** | **41.813** |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Währung | Nennbetrag | Zahlung/Einnahme | Fälligkeitsdatum | Marktwert in EUR | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zinsswaps** | | | | | |
| CZK | 276.200.000 | 3,651 % / PRIBOR-PRBO 6M | 17.09.2028 | (44.714) | (44.714) |
| EUR | 2.820.000 | 1,408 % / EURIBOR-REUTERS 3M | 09.07.2048 | (723.839) | (723.839) |
| EUR | 2.820.000 | 1,450 % / EURIBOR-REUTERS 6M | 09.07.2048 | 704.060 | 704.060 |
| EUR | 11.710.000 | 2,225 % / EURIBOR-REUTERS 6M | 18.04.2030 | (66.067) | (66.067) |
| EUR | 16.400.000 | 2,322 % / EURIBOR-REUTERS 6M | 18.04.2030 | (23.498) | (23.498) |
| EUR | 3.600.000 | 2,847 % / EURIBOR-REUTERS 6M | 15.08.2056 | 41.120 | 41.120 |
| PLN | 48.600.000 | 3,939 % / WIBOR-WIBO 6M | 17.09.2028 | 31.567 | 31.567 |
| ZAR | 353.400.000 | 7,460 % / JIBAR-SAFEX 3M | 19.06.2028 | 321.383 | 336.777 |
| ZAR | 353.400.000 | 7,460 % / JIBAR-SAFEX 3M | 19.06.2028 | (321.383) | (133.498) |
| ZAR | 55.600.000 | 8,070 % / JIBAR-SAFEX 3M | 15.03.2028 | (85.228) | (85.228) |
| ZAR | 55.600.000 | 8,520 % / JIBAR-SAFEX 3M | 15.03.2028 | 113.462 | 5.221 |
| ZAR | 120.500.000 | 8,736 % / JIBAR-SAFEX 3M | 18.06.2035 | 321.843 | 321.843 |
| **Summe Zinsswaps** | | | | **268.706** | **363.744** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus Swaps** | | | | | **1.955.616** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Swaps** | | | | | **(1.659.797)** |

Die Kontrahenten bei Devisenterminkontrakten waren Bank of Montreal, Barclays Bank Plc. Wholesale, BNP Paribas S.A., HSBC Bank Plc., Lloyds Bank Corporate Markets Plc., Royal Bank of Canada (UK) und Westpac Banking Corp.

Die Gegenpartei für Futures-Kontrakte war Goldman Sachs & Co.

Die Kontrahenten bei Swaps waren Barclays Bank Plc. Wholesale, JP Morgan Securities Plc. und Morgan Stanley & Co. International Plc.

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Global Absolute Return Bond

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

zum 30. September 2025

| Sektor | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Bau- und Ingenieurswesen | 0,21 |
| Vertrieb und Großhandel | 0,23 |
| Metalle und Bergbau | 0,26 |
| Haushaltswaren | 0,26 |
| Kosmetika/Körperpflegeprodukte | 0,30 |
| Umweltschutz | 0,32 |
| Maschinenbau | 0,33 |
| Internet | 0,39 |
| Werbung | 0,47 |
| Transport und Verkehr | 0,50 |
| Verschiedene Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes | 0,75 |
| Computer | 0,82 |
| Luftfahrt und Verteidigung | 1,00 |
| Medien | 1,15 |
| Baustoffe | 1,19 |
| Pipelines | 1,50 |
| Freizeit und Tourismus | 1,56 |
| Software | 1,67 |
| Halbleiter | 1,71 |
| Wasserwirtschaft | 1,83 |
| Einzelhandel | 1,86 |
| Unterhaltung | 1,92 |
| Chemikalien | 2,46 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 2,59 |
| Arzneimittel | 3,07 |
| Elektronik | 3,14 |
| Telekommunikation | 3,60 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | 3,63 |
| Versicherungen | 4,06 |
| Elektrische Geräte | 4,48 |
| Staatliche Emittenten | 4,77 |
| Automobilzulieferer | 4,78 |
| Immobilien | 5,08 |
| Gesundheitswesen | 5,50 |
| Öl und Gas | 6,68 |
| Finanzdienstleistungen | 23,65 |
| Anlagen insgesamt | 97,72 |
| Sonstige Aktiva / (Passiva) | 2,28 |
| Gesamtes Nettovermögen | 100,00 |

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Global Convertible Bond

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE** | | | | | | |
| **ANLEIHEN** | | | | | | |
| **Bermuda** | | | | | | |
| NCL Corp. Ltd | 0,75 % | 15.09.2030 | USD | 130.000 | 111.375 | 0,62 |
| **Britische Jungferninseln** | | | | | | |
| Anllian Capital 2 Ltd. | 0,00 % | 05.12.2029 | EUR | 100.000 | 106.083 | 0,59 |
| **Kanada** | | | | | | |
| B2Gold Corp. | 2,75 % | 01.02.2030 | USD | 70.000 | 100.795 | 0,56 |
| **Kaimaninseln** | | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 0,00 % | 15.09.2032 | USD | 360.000 | 350.441 | 1,95 |
| Baidu, Inc. | 0,00 % | 12.03.2032 | USD | 400.000 | 360.357 | 2,01 |
| Grab Holdings Ltd. | 0,00 % | 15.06.2030 | USD | 150.000 | 148.583 | 0,83 |
| Seagate HDD Cayman | 3,50 % | 01.06.2028 | USD | 40.000 | 97.590 | 0,54 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 0,00 % | 25.09.2030 | USD | 200.000 | 176.298 | 0,98 |
| | | | | | **1.133.269** | **6,31** |
| **China** | | | | | | |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd: | 0,00 % | 11.06.2030 | HKD | 5.000.000 | 601.309 | 3,35 |
| **Dänemark** | | | | | | |
| Ascendis Pharma AS | 2,25 % | 01.04.2028 | USD | 80.000 | 92.938 | 0,52 |
| **Frankreich** | | | | | | |
| Accor SA | 0,70 % | 07.12.2027 | EUR | 192.480 | 214.946 | 1,20 |
| Cara Obligations SAS | 1,50 % | 01.12.2030 | EUR | 100.000 | 121.421 | 0,67 |
| Legrand SA | 1,50 % | 23.06.2033 | EUR | 200.000 | 217.474 | 1,21 |
| Schneider Electric SE | 1,97 % | 27.11.2030 | EUR | 200.000 | 256.402 | 1,43 |
| Vinci SA | 0,70 % | 18.02.2030 | EUR | 200.000 | 207.782 | 1,16 |
| | | | | | **1.018.025** | **5,67** |
| **Deutschland** | | | | | | |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0,00 % | 11.03.2028 | EUR | 200.000 | 202.268 | 1,13 |
| MTU Aero Engines AG | 0,05 % | 18.03.2027 | EUR | 200.000 | 228.092 | 1,27 |
| RAG-Stiftung | 0,00 % | 16.11.2029 | EUR | 200.000 | 208.276 | 1,16 |
| TAG Immobilien AG | 0,63 % | 11.03.2031 | EUR | 100.000 | 104.712 | 0,58 |
| Vonovia SE | 0,00 % | 20.05.2030 | EUR | 200.000 | 197.694 | 1,10 |
| | | | | | **941.042** | **5,24** |
| **Israel** | | | | | | |
| CyberArk Software Ltd. | 0,00 % | 15.06.2030 | USD | 200.000 | 189.261 | 1,05 |
| Nova Ltd. | 0,00 % | 15.09.2030 | USD | 90.000 | 92.205 | 0,51 |
| Wix.com Ltd. | 0,00 % | 15.09.2030 | USD | 136.000 | 126.659 | 0,71 |
| | | | | | **408.125** | **2,27** |
| **Italien** | | | | | | |
| Eni SpA | 0,00 % | 14.09.2030 | EUR | 300.000 | 311.823 | 1,74 |
| Snam SpA | 3,25 % | 29.09.2028 | EUR | 200.000 | 282.730 | 1,57 |
| | | | | | **594.553** | **3,31** |
| **Japan** | | | | | | |
| Aica Kogyo Co. Ltd. | 0,00 % | 22.04.2027 | JPY | 20.000.000 | 132.491 | 0,74 |
| ANA Holdings, Inc. | 0,00 % | 10.12.2031 | JPY | 30.000.000 | 190.691 | 1,06 |
| Daifuku Co. Ltd. | 0,00 % | 14.09.2028 | JPY | 20.000.000 | 163.686 | 0,91 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 0,00 % | 30.03.2029 | JPY | 30.000.000 | 188.687 | 1,05 |
| Resonac Holdings Corp. | 0,00 % | 29.12.2028 | JPY | 20.000.000 | 145.270 | 0,81 |
| SBI Holdings, Inc. | 0,00 % | 25.07.2031 | JPY | 10.000.000 | 83.379 | 0,47 |
| | | | | | **904.204** | **5,04** |
| **Korea** | | | | | | |
| KCC Corp. | 1,75 % | 10.07.2030 | USD | 200.000 | 198.339 | 1,10 |
| LG Chem Ltd. | 1,75 % | 16.06.2028 | USD | 200.000 | 193.115 | 1,08 |
| | | | | | **391.454** | **2,18** |
| **Luxemburg** | | | | | | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA | 0,00 % | 15.03.2028 | EUR | 300.000 | 313.605 | 1,75 |
| **Mauritius** | | | | | | |
| MakeMyTrip Ltd. | 0,00 % | 01.07.2030 | USD | 200.000 | 175.786 | 0,98 |
| **Niederlande** | | | | | | |
| Euronext NV | 1,50 % | 30.05.2032 | EUR | 200.000 | 198.120 | 1,10 |
| LEG Properties BV | 1,00 % | 04.09.2030 | EUR | 200.000 | 195.842 | 1,09 |
| Merrill Lynch BV | 0,10 % | 28.04.2030 | EUR | 300.000 | 287.253 | 1,60 |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebius Group NV | 1,00 % | 15.09.2030 | USD | 110.000 | 108.892 | 0,61 |
| Qiagen NV | 2,50 % | 10.09.2031 | USD | 200.000 | 173.588 | 0,97 |
| Simon Global Development BV | 3,50 % | 14.11.2026 | EUR | 200.000 | 246.418 | 1,37 |
| | | | | | **1.210.113** | **6,74** |
| **Spanien** | | | | | | |
| Iberdrola Finanzas SA | 1,50 % | 27.03.2030 | EUR | 600.000 | 618.000 | 3,44 |
| **Taiwan** | | | | | | |
| Wiwynn Corp. | 0,00 % | 17.07.2029 | USD | 200.000 | 226.856 | 1,26 |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | | |
| Barclays Bank PLC | 1,00 % | 16.02.2029 | USD | 110.000 | 106.058 | 0,59 |
| LivaNova PLC | 2,50 % | 15.03.2029 | USD | 100.000 | 91.614 | 0,51 |
| | | | | | **197.672** | **1,10** |
| **USA** | | | | | | |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 2,50 % | 15.09.2028 | USD | 50.000 | 58.965 | 0,33 |
| AeroVironment, Inc. | 0,00 % | 15.07.2030 | USD | 100.000 | 105.752 | 0,59 |
| Akamai Technologies, Inc. | 0,25 % | 15.05.2033 | USD | 100.000 | 85.649 | 0,48 |
| Alkami Technology, Inc. | 1,50 % | 15.03.2030 | USD | 90.000 | 82.587 | 0,46 |
| Array Technologies, Inc. | 2,88 % | 01.07.2031 | USD | 60.000 | 65.369 | 0,36 |
| AST SpaceMobile, Inc. | 2,38 % | 15.10.2032 | USD | 120.000 | 106.430 | 0,59 |
| Astronics Corp. | 0,00 % | 15.01.2031 | USD | 80.000 | 71.644 | 0,40 |
| BlackSky Technology, Inc. | 8,25 % | 01.08.2033 | USD | 100.000 | 95.761 | 0,53 |
| Boston Properties LP | 2,00 % | 01.10.2030 | USD | 120.000 | 101.937 | 0,57 |
| Box, Inc. | 1,50 % | 15.09.2029 | USD | 100.000 | 85.796 | 0,48 |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 1,75 % | 01.03.2031 | USD | 80.000 | 90.696 | 0,51 |
| Celcuity, Inc. | 2,75 % | 01.08.2031 | USD | 60.000 | 68.534 | 0,38 |
| Cipher Mining, Inc. | 0,00 % | 01.10.2031 | USD | 120.000 | 112.292 | 0,63 |
| Citigroup Global Markets Holdings, Inc. | 0,00 % | 10.10.2028 | USD | 200.000 | 192.790 | 1,07 |
| Cloudflare, Inc. | 0,00 % | 15.06.2030 | USD | 100.000 | 96.767 | 0,54 |
| Cohu, Inc. | 1,50 % | 15.01.2031 | USD | 80.000 | 70.274 | 0,39 |
| Coinbase Global, Inc. | 0,00 % | 01.10.2029 | USD | 200.000 | 181.649 | 1,01 |
| Commvault Systems, Inc. | 0,00 % | 15.09.2030 | USD | 102.000 | 89.829 | 0,50 |
| Cytokinetics, Inc. | 1,75 % | 01.10.2031 | USD | 150.000 | 145.812 | 0,81 |
| Datadog, Inc. | 0,00 % | 01.12.2029 | USD | 120.000 | 101.332 | 0,56 |
| Digital Realty Trust LP | 1,88 % | 15.11.2029 | USD | 200.000 | 179.159 | 1,00 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 0,00 % | 15.08.2030 | USD | 70.000 | 66.147 | 0,37 |
| DoorDash, Inc. | 0,00 % | 15.05.2030 | USD | 250.000 | 242.145 | 1,35 |
| Dropbox, Inc. | 0,00 % | 01.03.2028 | USD | 100.000 | 88.319 | 0,49 |
| Evolent Health, Inc. | 3,50 % | 01.12.2029 | USD | 100.000 | 68.814 | 0,38 |
| Exact Sciences Corp. | 2,00 % | 01.03.2030 | USD | 110.000 | 97.120 | 0,54 |
| Fluence Energy, Inc. | 2,25 % | 15.06.2030 | USD | 120.000 | 86.559 | 0,48 |
| GameStop Corp. | 0,00 % | 15.06.2032 | USD | 100.000 | 97.266 | 0,54 |
| Guardant Health, Inc. | 1,25 % | 15.02.2031 | USD | 70.000 | 77.537 | 0,43 |
| Guidewire Software, Inc. | 1,25 % | 01.11.2029 | USD | 80.000 | 79.427 | 0,44 |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,25 % | 01.03.2027 | USD | 120.000 | 117.219 | 0,65 |
| Hercules Capital, Inc. | 4,75 % | 01.09.2028 | USD | 170.000 | 144.556 | 0,80 |
| Hertz Corp. | 5,50 % | 01.10.2030 | USD | 96.000 | 82.730 | 0,46 |
| Integer Holdings Corp. | 1,88 % | 15.03.2030 | USD | 100.000 | 82.544 | 0,46 |
| Intuitive Machines, Inc. | 2,50 % | 01.10.2030 | USD | 100.000 | 92.331 | 0,51 |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 1,75 % | 15.06.2028 | USD | 100.000 | 117.295 | 0,65 |
| JBT Marel Corp. | 0,38 % | 15.09.2030 | USD | 144.000 | 119.411 | 0,66 |
| JPMorgan Chase Financial Co. LLC | 0,50 % | 27.03.2030 | EUR | 200.000 | 196.652 | 1,10 |
| JPMorgan Chase Financial Co. LLC | 0,10 % | 20.05.2030 | EUR | 200.000 | 195.782 | 1,09 |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 3,25 % | 01.10.2031 | USD | 70.000 | 64.955 | 0,36 |
| LCI Industries | 3,00 % | 01.03.2030 | USD | 100.000 | 87.265 | 0,49 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 2,25 % | 15.08.2027 | USD | 70.000 | 79.177 | 0,44 |
| Life360, Inc. | 0,00 % | 01.06.2030 | USD | 80.000 | 100.296 | 0,56 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 0,75 % | 01.10.2030 | USD | 100.000 | 96.066 | 0,53 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 2,88 % | 15.01.2030 | USD | 100.000 | 94.675 | 0,53 |
| Lumentum Holdings, Inc. | 0,38 % | 15.03.2032 | USD | 125.000 | 122.121 | 0,68 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 % | 15.12.2029 | USD | 110.000 | 94.832 | 0,53 |
| MARA Holdings, Inc. | 0,00 % | 01.08.2032 | USD | 170.000 | 155.957 | 0,87 |
| Merit Medical Systems, Inc. | 3,00 % | 01.02.2029 | USD | 100.000 | 99.329 | 0,55 |
| Mirion Technologies, Inc. | 0,25 % | 01.06.2030 | USD | 100.000 | 105.386 | 0,59 |
| MKS, Inc. | 1,25 % | 01.06.2030 | USD | 110.000 | 102.840 | 0,57 |
| Morgan Stanley Finance LLC | 0,00 % | 21.03.2028 | USD | 200.000 | 204.204 | 1,14 |
| Morgan Stanley Finance LLC | 0,00 % | 10.04.2028 | USD | 200.000 | 182.548 | 1,02 |
| MP Materials Corp. | 3,00 % | 01.03.2030 | USD | 15.000 | 40.723 | 0,23 |
| Nutanix, Inc. | 0,50 % | 15.12.2029 | USD | 100.000 | 95.879 | 0,53 |
| ON Semiconductor Corp. | 0,00 % | 01.05.2027 | USD | 90.000 | 87.286 | 0,49 |
| Oscar Health, Inc. | 2,25 % | 01.09.2030 | USD | 100.000 | 94.026 | 0,52 |
| Planet Labs PBC | 0,50 % | 15.10.2030 | USD | 90.000 | 103.448 | 0,58 |
| Rivian Automotive, Inc. | 3,63 % | 15.10.2030 | USD | 200.000 | 156.681 | 0,87 |
| Rubrik, Inc. | 0,00 % | 15.06.2030 | USD | 100.000 | 86.479 | 0,48 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy, Inc. | 0,00 % | 01.03.2030 | USD | 150.000 | 133.079 | 0,74 |
| Super Micro Computer, Inc. | 0,00 % | 15.06.2030 | USD | 150.000 | 140.992 | 0,79 |
| Synaptics, Inc. | 0,75 % | 01.12.2031 | USD | 120.000 | 101.072 | 0,56 |
| Tempus AI, Inc. | 0,75 % | 15.07.2030 | USD | 80.000 | 85.583 | 0,48 |
| Terawulf, Inc. | 1,00 % | 01.09.2031 | USD | 119.000 | 121.117 | 0,67 |
| Uber Technologies, Inc. | 0,88 % | 01.12.2028 | USD | 150.000 | 187.901 | 1,05 |
| Upstart Holdings, Inc. | 1,00 % | 15.11.2030 | USD | 90.000 | 71.968 | 0,40 |
| Varonis Systems, Inc. | 1,00 % | 15.09.2029 | USD | 100.000 | 92.165 | 0,51 |
| Veeco Instruments, Inc. | 2,88 % | 01.06.2029 | USD | 90.000 | 98.471 | 0,55 |
| Vertex, Inc. | 0,75 % | 01.05.2029 | USD | 100.000 | 86.839 | 0,48 |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 2,25 % | 15.09.2030 | USD | 120.000 | 92.825 | 0,52 |
| Welltower OP LLC | 3,13 % | 15.07.2029 | USD | 100.000 | 124.915 | 0,70 |
| WisdomTree, Inc. | 4,63 % | 15.08.2030 | USD | 100.000 | 91.125 | 0,51 |
| Zscaler, Inc. | 0,00 % | 15.07.2028 | USD | 150.000 | 126.794 | 0,71 |
| | | | | | **8.049.897** | **44,82** |
| **ANLEIHEN GESAMT** | | | | | **17.195.101** | **95,75** |
| **ANTEILE** | | | | | | |
| **USA** | | | | | | |
| Bruker Corp. | | | | 188 | 43.488 | 0,24 |
| QXO, Inc. | | | | 1.700 | 79.560 | 0,44 |
| Shift4 Payments, Inc. | | | | 1.000 | 80.740 | 0,45 |
| | | | | | **203.788** | **1,13** |
| **ANTEILE GESAMT** | | | | | **203.788** | **1,13** |
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT** | | | | | **17.398.889** | **96,88** |
| **Sonstige übertragbare Wertpapiere** | | | | | | |
| **ANLEIHEN** | | | | | | |
| **USA** | | | | | | |
| Bill Holdings, Inc. | 0,00 % | 01.04.2030 | USD | 120.000 | 91.191 | 0,51 |
| Etsy, Inc. | 1,00 % | 15.06.2030 | USD | 100.000 | 93.437 | 0,52 |
| | | | | | **184.628** | **1,03** |
| **ANLEIHEN GESAMT** | | | | | **184.628** | **1,03** |
| **SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT** | | | | | **184.628** | **1,03** |
| **ANLAGEN INSGESAMT** | | | | | **17.583.517** | **97,91** |
| **SONSTIGE AKTIVA / (PASSIVA)** | | | | | **375.166** | **2,09** |
| **GESAMTES NETTOVERMÖGEN** | | | | | **17.958.683** | **100,00** |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

**DERIVATE**

**DEVISENTERMINKONTRAKTE**

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| CHF | 336 | HKD | (3.276) | 31.10.2025 | 2 |
| CHF | 4.644 | HKD | (45.295) | 31.10.2025 | 27 |
| CHF | 35.121 | HKD | (342.552) | 31.10.2025 | 203 |
| CHF | 9 | SGD | (15) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 74 | SGD | (120) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 6.380 | USD | (8.003) | 31.10.2025 | 37 |
| CHF | 88.168 | USD | (110.592) | 31.10.2025 | 517 |
| CHF | 666.687 | USD | (836.254) | 31.10.2025 | 3.906 |
| EUR | 10 | CHF | (9) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 141 | CHF | (131) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 966 | CHF | (901) | 31.10.2025 | 1 |
| EUR | 40.529 | HKD | (368.716) | 31.10.2025 | 241 |
| EUR | 395 | HKD | (3.593) | 31.10.2025 | 2 |
| EUR | 17.204 | HKD | (156.515) | 31.10.2025 | 102 |
| EUR | 16.431 | HKD | (149.477) | 31.10.2025 | 98 |
| EUR | 34 | SGD | (51) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 39 | SGD | (59) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 92 | SGD | (139) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 770.750 | USD | (901.747) | 31.10.2025 | 4.655 |
| EUR | 312.451 | USD | (365.555) | 31.10.2025 | 1.887 |
| EUR | 7.511 | USD | (8.788) | 31.10.2025 | 45 |
| EUR | 327.081 | USD | (382.672) | 31.10.2025 | 1.975 |
| EUR | 533 | USD | (624) | 31.10.2025 | 3 |
| **Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **13.701** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| CHF | 9 | AUD | (17) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 76 | AUD | (146) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 78 | EUR | (84) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 2.985 | EUR | (3.200) | 31.10.2025 | (2) |
| CHF | 1.075 | EUR | (1.154) | 31.10.2025 | (2) |
| CHF | 41.253 | EUR | (44.229) | 31.10.2025 | (26) |
| CHF | 8.080 | EUR | (8.672) | 31.10.2025 | (15) |
| CHF | 311.937 | EUR | (334.440) | 31.10.2025 | (196) |
| CHF | 509 | JPY | (95.236) | 31.10.2025 | (4) |
| CHF | 7.036 | JPY | (1.316.103) | 31.10.2025 | (55) |
| CHF | 53.204 | JPY | (9.951.823) | 31.10.2025 | (418) |
| CHF | 90 | USD | (114) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 1.244 | USD | (1.570) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 90 | AUD | (161) | 31.10.2025 | (1) |
| EUR | 37 | AUD | (67) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 40 | AUD | (71) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 27 | CHF | (25) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 369 | CHF | (345) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 24.934 | JPY | (4.350.278) | 31.10.2025 | (169) |
| EUR | 8 | JPY | (1.421) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 26.102 | JPY | (4.553.975) | 31.10.2025 | (177) |
| EUR | 61.508 | JPY | (10.731.216) | 31.10.2025 | (416) |
| EUR | 592 | JPY | (103.238) | 31.10.2025 | (4) |
| EUR | 8.908 | USD | (10.486) | 31.10.2025 | (1) |
| EUR | 3.618 | USD | (4.259) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 87 | USD | (102) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 3.773 | USD | (4.442) | 31.10.2025 | (0) |
| JPY | 12.408 | CHF | (67) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 43 | AUD | (66) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 217 | CHF | (173) | 31.10.2025 | (1) |
| USD | 3.001 | CHF | (2.388) | 31.10.2025 | (9) |
| USD | 22.585 | CHF | (17.971) | 31.10.2025 | (69) |
| USD | 142 | EUR | (121) | 31.10.2025 | (1) |
| USD | 6.180 | EUR | (5.276) | 31.10.2025 | (26) |
| USD | 14.417 | EUR | (12.308) | 31.10.2025 | (60) |
| USD | 5.890 | EUR | (5.028) | 31.10.2025 | (24) |
| USD | 164.709 | EUR | (140.782) | 31.10.2025 | (850) |
| USD | 4.372 | EUR | (3.732) | 31.10.2025 | (18) |
| USD | 18.554 | HKD | (144.272) | 31.10.2025 | (2) |
| USD | 28.092 | JPY | (4.189.201) | 31.10.2025 | (308) |
| USD | 46 | SGD | (59) | 31.10.2025 | (0) |
| **Summe des nicht realisierten Verlusts aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **(2.854)** |

Die Gegenparteien für Terminkontrakte waren State Street Bank and Trust Company.

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Global Convertible Bond

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

zum 30. September 2025

| Sektor | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Medien | 0,44 |
| Unterhaltung | 0,53 |
| Freizeit und Tourismus | 0,62 |
| Verschiedene Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes | 0,66 |
| Metalle und Bergbau | 0,79 |
| Automobilzulieferer | 0,87 |
| Maschinenbau | 0,91 |
| Fluggesellschaften | 1,06 |
| Telekommunikation | 1,12 |
| Bau- und Ingenieurswesen | 1,16 |
| Hotelgewerbe | 1,20 |
| Wohnungsbauunternehmen | 1,54 |
| Einzelhandel | 1,57 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | 1,98 |
| Energie | 2,00 |
| Elektronik | 2,42 |
| Elektrische Komponenten und Zubehör | 2,64 |
| Luftfahrt und Verteidigung | 2,77 |
| Öl und Gas | 3,31 |
| Versicherungen | 3,35 |
| Elektrische Geräte | 3,44 |
| Halbleiter | 3,60 |
| Chemikalien | 3,73 |
| Arzneimittel | 4,41 |
| Immobilien | 5,04 |
| Gesundheitswesen | 5,83 |
| Computer | 6,02 |
| Software | 8,71 |
| Internet | 9,40 |
| Finanzdienstleistungen | 16,79 |
| Anlagen insgesamt | 97,91 |
| Sonstige Aktiva / (Passiva) | 2,09 |
| Gesamtes Nettovermögen | 100,00 |

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Global Total Return Bond

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE** | | | | | | |
| **ANLEIHEN** | | | | | | |
| **Australien** | | | | | | |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. | 4,25 % | 03.05.2030 | EUR | 100.000 | 104.465 | 0,61 |
| NBN Co. Ltd. | 3,50 % | 22.03.2030 | EUR | 100.000 | 102.527 | 0,60 |
| Telstra Group Ltd. | 3,50 % | 03.09.2036 | EUR | 100.000 | 100.385 | 0,59 |
| | | | | | **307.377** | **1,80** |
| **Österreich** | | | | | | |
| Benteler International AG | 0,00 % | 15.06.2031 | EUR | 100.000 | 107.048 | 0,63 |
| **Belgien** | | | | | | |
| Elia Transmission Belgium SA | 3,75 % | 16.01.2036 | EUR | 100.000 | 100.918 | 0,59 |
| **Bermuda** | | | | | | |
| NCL Corp. Ltd | 5,88 % | 15.01.2031 | USD | 51.000 | 43.419 | 0,25 |
| NCL Corp. Ltd | 6,75 % | 01.02.2032 | USD | 38.000 | 33.270 | 0,19 |
| NCL Corp. Ltd | 6,25 % | 15.09.2033 | USD | 31.000 | 26.547 | 0,16 |
| | | | | | **103.236** | **0,60** |
| **Kanada** | | | | | | |
| 1261229 BC Ltd. | 10,00 % | 15.04.2032 | USD | 39.000 | 34.049 | 0,20 |
| Baytex Energy Corp. | 7,38 % | 15.03.2032 | USD | 38.000 | 31.650 | 0,18 |
| | | | | | **65.699** | **0,38** |
| **Kaimaninseln** | | | | | | |
| Transocean Aquila Ltd. | 8,00 % | 30.09.2028 | USD | 10.123 | 8.868 | 0,05 |
| **Dänemark** | | | | | | |
| Danske Bank AS, V/R | 4,63 % | 13.04.2027 | GBP | 134.000 | 153.674 | 0,90 |
| **Finnland** | | | | | | |
| OP Corporate Bank PLC | 1,38 % | 04.09.2026 | GBP | 100.000 | 111.566 | 0,65 |
| **Frankreich** | | | | | | |
| Atos SE | 9,00 % | 18.12.2029 | EUR | 60.000 | 69.100 | 0,41 |
| BNP Paribas SA | 3,38 % | 23.01.2026 | GBP | 168.000 | 191.894 | 1,12 |
| Electricite de France SA | 3,25 % | 07.05.2032 | EUR | 100.000 | 99.616 | 0,58 |
| Engie SA | 3,63 % | 11.01.2030 | EUR | 100.000 | 102.701 | 0,60 |
| Forvia SE | 5,38 % | 15.03.2031 | EUR | 100.000 | 102.058 | 0,60 |
| iliad SA | 5,63 % | 15.02.2030 | EUR | 100.000 | 107.570 | 0,63 |
| Paprec Holding SA | 4,50 % | 15.07.2032 | EUR | 100.000 | 102.137 | 0,60 |
| | | | | | **775.076** | **4,54** |
| **Deutschland** | | | | | | |
| Allianz SE, V/R | 2,12 % | 08.07.2050 | EUR | 100.000 | 94.859 | 0,55 |
| Alstria Office AG | 1,50 % | 15.11.2027 | EUR | 100.000 | 95.575 | 0,56 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,20 % | 15.02.2034 | EUR | 40.124 | 38.946 | 0,23 |
| Bundesschatzanweisungen | 2,70 % | 17.09.2026 | EUR | 400.000 | 402.682 | 2,36 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 0,00 % | 15.06.2031 | EUR | 100.000 | 102.710 | 0,60 |
| Commerzbank AG, V/R | 3,13 % | 06.06.2030 | EUR | 100.000 | 100.336 | 0,59 |
| Deutsche Bank AG, V/R | 1,88 % | 22.12.2028 | GBP | 100.000 | 108.038 | 0,63 |
| Dynamo Newco II GmbH | 6,25 % | 15.10.2031 | EUR | 100.000 | 104.116 | 0,61 |
| Eurogrid GmbH | 3,60 % | 01.02.2029 | EUR | 100.000 | 102.529 | 0,60 |
| Hamburg Commercial Bank AG | 3,50 % | 31.01.2030 | EUR | 23.000 | 23.387 | 0,14 |
| Mahle GmbH | 7,13 % | 15.07.2032 | EUR | 100.000 | 104.947 | 0,61 |
| Vier Gas Transport GmbH | 3,63 % | 08.09.2033 | EUR | 100.000 | 100.095 | 0,59 |
| Vonovia SE | 1,88 % | 28.06.2028 | EUR | 100.000 | 98.096 | 0,57 |
| ZF Finance GmbH | 2,25 % | 03.05.2028 | EUR | 100.000 | 94.300 | 0,55 |
| | | | | | **1.570.616** | **9,19** |
| **Gibraltar** | | | | | | |
| 888 Acquisitions Ltd. | 0,00 % | 30.09.2031 | EUR | 100.000 | 97.811 | 0,57 |
| **Griechenland** | | | | | | |
| Eurobank SA, V/R | 5,88 % | 28.11.2029 | EUR | 100.000 | 108.707 | 0,64 |
| **Irland** | | | | | | |
| AIB Group PLC, V/R | 5,32 % | 15.05.2031 | USD | 200.000 | 175.342 | 1,03 |
| CA Auto Bank SpA | 6,00 % | 06.12.2026 | GBP | 150.000 | 174.483 | 1,02 |
| Eaton Capital UnLtd Co. | 3,60 % | 21.05.2031 | EUR | 100.000 | 102.800 | 0,60 |
| Fiserv Funding ULC | 2,88 % | 15.06.2028 | EUR | 100.000 | 100.464 | 0,59 |
| GGAM Finance Ltd. | 6,88 % | 15.04.2029 | USD | 61.000 | 53.966 | 0,31 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGAM Finance Ltd. | 5,88 % | 15.03.2030 | USD | 21.000 | 18.140 | 0,11 |
| Glencore Capital Finance DAC | 3,67 % | 06.10.2032 | EUR | 100.000 | 99.854 | 0,58 |
| | | | | | **725.049** | **4,24** |
| **Italien** | | | | | | |
| Lottomatica Group SpA | 4,88 % | 31.01.2031 | EUR | 100.000 | 103.164 | 0,60 |
| **Luxemburg** | | | | | | |
| Alexandrite Lake Lux Holdings SARL | 6,75 % | 30.07.2030 | EUR | 100.000 | 102.416 | 0,60 |
| Aroundtown SA | 0,38 % | 15.04.2027 | EUR | 100.000 | 96.395 | 0,56 |
| Aroundtown SA | 4,80 % | 16.07.2029 | EUR | 100.000 | 105.246 | 0,62 |
| B&M European Value Retail SA | 8,13 % | 15.11.2030 | GBP | 100.000 | 121.203 | 0,71 |
| CPI Property Group SA | 4,75 % | 22.07.2030 | EUR | 100.000 | 97.805 | 0,57 |
| CPI Property Group SA | 6,00 % | 27.01.2032 | EUR | 100.000 | 102.448 | 0,60 |
| Grand City Properties SA | 4,38 % | 09.01.2030 | EUR | 100.000 | 103.964 | 0,61 |
| InPost SA | 4,00 % | 01.04.2031 | EUR | 100.000 | 100.250 | 0,59 |
| LHMC Finco 2 SARL | 8,63 % | 15.05.2030 | EUR | 100.000 | 104.036 | 0,61 |
| P3 Group Sarl | 3,75 % | 02.04.2033 | EUR | 100.000 | 99.665 | 0,58 |
| Vivion Investments SARL | 6,50 % | 31.08.2028 | EUR | 100.750 | 100.812 | 0,59 |
| | | | | | **1.134.240** | **6,64** |
| **Niederlande** | | | | | | |
| Bacardi-Martini BV | 5,55 % | 01.02.2030 | USD | 138.000 | 121.494 | 0,71 |
| Darling Global Finance BV | 0,00 % | 15.07.2032 | EUR | 100.000 | 101.088 | 0,59 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV | 1,63 % | 13.10.2031 | EUR | 100.000 | 87.567 | 0,51 |
| ING Groep NV,V/R | 0,00 % | 31.12.2099 | USD | 200.000 | 175.517 | 1,03 |
| Swisscom Finance BV | 3,50 % | 29.08.2028 | EUR | 100.000 | 102.638 | 0,60 |
| Triodos Bank NV, V/R | 3,88 % | 03.09.2030 | EUR | 100.000 | 99.823 | 0,59 |
| Volkswagen Financial Services NV | 3,25 % | 13.04.2027 | GBP | 100.000 | 112.111 | 0,66 |
| VZ Secured Financing BV | 5,00 % | 15.01.2032 | USD | 34.000 | 26.198 | 0,15 |
| Ziggo Bond Co. BV | 6,13 % | 15.11.2032 | EUR | 100.000 | 96.387 | 0,56 |
| | | | | | **922.823** | **5,40** |
| **Norwegen** | | | | | | |
| DNB BANK ASA, V/R | 4,63 % | 01.11.2029 | EUR | 100.000 | 105.688 | 0,62 |
| **Panama** | | | | | | |
| Carnival Corp. | 6,13 % | 15.02.2033 | USD | 28.000 | 24.441 | 0,14 |
| **Südafrika** | | | | | | |
| Republic of South Africa Government Bond | 11,63 % | 31.03.2053 | ZAR | 7.145.000 | 399.584 | 2,34 |
| **Spanien** | | | | | | |
| Banco de Sabadell SA, V/R | 0,00 % | 10.03.2032 | EUR | 100.000 | 100.459 | 0,58 |
| Cellnex Finance Co. SA | 3,50 % | 22.05.2032 | EUR | 100.000 | 100.632 | 0,59 |
| Grifols SA | 7,13 % | 01.05.2030 | EUR | 100.000 | 105.607 | 0,62 |
| | | | | | **306.698** | **1,79** |
| **Supranational** | | | | | | |
| Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. | 6,75 % | 15.02.2030 | USD | 15.000 | 13.198 | 0,08 |
| Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. | 4,75 % | 15.06.2031 | EUR | 100.000 | 102.119 | 0,60 |
| Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. | 6,75 % | 15.09.2032 | USD | 38.000 | 33.075 | 0,19 |
| | | | | | **148.392** | **0,87** |
| **Schweden** | | | | | | |
| Asmodee Group AB | 5,75 % | 15.12.2029 | EUR | 53.334 | 56.074 | 0,33 |
| Heimstaden AB | 7,36 % | 24.01.2031 | EUR | 100.000 | 100.863 | 0,59 |
| | | | | | **156.937** | **0,92** |
| **Schweiz** | | | | | | |
| UBS Group AG, V/R | 3,16 % | 11.08.2031 | EUR | 200.000 | 201.198 | 1,18 |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | | |
| Amber Finco PLC | 6,63 % | 15.07.2029 | EUR | 100.000 | 105.421 | 0,62 |
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 4,13 % | 15.06.2028 | USD | 19.000 | 15.827 | 0,09 |
| Barclays PLC, V/R | 4,92 % | 08.08.2030 | EUR | 100.000 | 106.722 | 0,62 |
| Barclays PLC, V/R | 8,41 % | 14.11.2032 | GBP | 100.000 | 122.177 | 0,72 |
| Belron U.K. Finance PLC | 4,63 % | 15.10.2029 | EUR | 100.000 | 102.887 | 0,60 |
| Bunzl Finance PLC | 3,38 % | 09.04.2032 | EUR | 100.000 | 99.483 | 0,58 |
| California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 5,63 % | 15.02.2032 | EUR | 100.000 | 104.390 | 0,61 |
| Carnival PLC | 4,13 % | 15.07.2031 | EUR | 100.000 | 101.381 | 0,59 |
| CD&R Firefly Bidco PLC | 8,63 % | 30.04.2029 | GBP | 100.000 | 120.817 | 0,71 |
| Experian Finance PLC | 3,38 % | 10.10.2034 | EUR | 100.000 | 99.342 | 0,58 |
| HSBC Holdings PLC, V/R | 5,24 % | 13.05.2031 | USD | 200.000 | 175.234 | 1,03 |
| INEOS Finance PLC | 7,25 % | 31.03.2031 | EUR | 100.000 | 99.983 | 0,59 |
| Jerrold Finco PLC | 7,88 % | 15.04.2030 | GBP | 100.000 | 118.583 | 0,69 |
| Legal & General Group PLC, V/R | 4,50 % | 01.11.2050 | GBP | 100.000 | 110.446 | 0,65 |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyds Banking Group PLC, V/R | 4,50 % | 11.01.2029 | EUR | 160.000 | 166.789 | 0,98 |
| Lloyds Banking Group PLC, V/R | 4,00 % | 09.05.2035 | EUR | 100.000 | 101.722 | 0,60 |
| NatWest Group PLC, V/R | 5,13 % | 31.12.2099 | GBP | 200.000 | 226.330 | 1,32 |
| NatWest Markets PLC | 0,00 % | 21.03.2030 | USD | 200.000 | 174.921 | 1,02 |
| Pension Insurance Corp. PLC | 8,00 % | 13.11.2033 | GBP | 100.000 | 126.665 | 0,74 |
| Pinnacle Bidco PLC | 10,00 % | 11.10.2028 | GBP | 100.000 | 120.908 | 0,71 |
| Punch Finance PLC | 7,88 % | 30.12.2030 | GBP | 100.000 | 116.954 | 0,68 |
| Sherwood Financing PLC | 7,63 % | 15.12.2029 | EUR | 100.000 | 96.689 | 0,57 |
| Southern Gas Networks PLC | 3,50 % | 16.10.2030 | EUR | 100.000 | 101.099 | 0,59 |
| SW Finance I PLC | 6,88 % | 07.08.2032 | GBP | 100.000 | 116.067 | 0,68 |
| Thames Water Utilities Finance PLC | 4,38 % | 18.01.2033 | EUR | 100.000 | 70.513 | 0,41 |
| Thames Water Utilities Ltd. | 0,00 % | 22.03.2027 | GBP | 631 | 625 | 0,00 |
| Vodafone Group PLC, V/R | 4,13 % | 12.09.2055 | EUR | 100.000 | 99.772 | 0,58 |
| | | | | | **3.001.747** | **17,56** |
| **USA** | | | | | | |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | 7,38 % | 15.03.2033 | USD | 21.000 | 18.572 | 0,11 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Emittent | 6,50 % | 01.10.2031 | USD | 38.000 | 33.107 | 0,19 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. | 6,38 % | 15.10.2032 | USD | 22.000 | 18.695 | 0,11 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. | 7,75 % | 15.10.2033 | USD | 59.000 | 50.617 | 0,30 |
| American Tower Corp. | 0,45 % | 15.01.2027 | EUR | 104.000 | 101.455 | 0,59 |
| AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp. | 9,50 % | 01.06.2030 | USD | 41.000 | 36.559 | 0,21 |
| Amgen, Inc. | 5,25 % | 02.03.2030 | USD | 138.000 | 121.801 | 0,71 |
| Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. | 6,63 % | 01.09.2032 | USD | 43.000 | 37.567 | 0,22 |
| Aretec Group, Inc. | 10,00 % | 15.08.2030 | USD | 56.000 | 51.983 | 0,30 |
| AT&T, Inc. | 2,55 % | 01.12.2033 | USD | 130.000 | 94.258 | 0,55 |
| Avient Corp. | 6,25 % | 01.11.2031 | USD | 6.000 | 5.189 | 0,03 |
| Beach Acquisition Bidco LLC | 5,25 % | 15.07.2032 | EUR | 100.000 | 102.752 | 0,60 |
| Boeing Co. | 6,86 % | 01.05.2054 | USD | 46.000 | 44.615 | 0,26 |
| Boots Group Finco LP | 5,38 % | 31.08.2032 | EUR | 100.000 | 102.975 | 0,60 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5,10 % | 22.02.2031 | USD | 27.000 | 23.912 | 0,14 |
| Broadcom, Inc. | 3,19 % | 15.11.2036 | USD | 185.000 | 134.481 | 0,79 |
| CACI International, Inc. | 6,38 % | 15.06.2033 | USD | 32.000 | 28.140 | 0,17 |
| Campbell Soup Co. | 5,20 % | 21.03.2029 | USD | 35.000 | 30.608 | 0,18 |
| Carrier Global Corp. | 4,13 % | 29.05.2028 | EUR | 100.000 | 103.771 | 0,61 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | 4,50 % | 15.08.2030 | USD | 80.000 | 64.353 | 0,38 |
| CD&R Smokey Buyer, Inc./Radio Systems Corp. | 9,50 % | 15.10.2029 | USD | 46.000 | 30.651 | 0,18 |
| Celanese U.S. Holdings LLC | 6,50 % | 15.04.2030 | USD | 5.000 | 4.286 | 0,03 |
| Celanese U.S. Holdings LLC | 6,75 % | 15.04.2033 | USD | 19.000 | 16.117 | 0,09 |
| CHS/Community Health Systems, Inc. | 5,25 % | 15.05.2030 | USD | 25.000 | 19.242 | 0,11 |
| Cinemark USA, Inc. | 7,00 % | 01.08.2032 | USD | 11.000 | 9.738 | 0,06 |
| Civitas Resources, Inc. | 8,38 % | 01.07.2028 | USD | 33.000 | 29.146 | 0,17 |
| Cloud Software Group, Inc. | 8,25 % | 30.06.2032 | USD | 50.000 | 45.204 | 0,26 |
| Comcast Corp. | 5,10 % | 01.06.2029 | USD | 48.000 | 42.259 | 0,25 |
| Coty, Inc. | 4,50 % | 15.05.2027 | EUR | 100.000 | 102.059 | 0,60 |
| Daimler Truck Finance North America LLC | 5,00 % | 15.01.2027 | USD | 150.000 | 129.053 | 0,76 |
| Diamondback Energy, Inc. | 5,15 % | 30.01.2030 | USD | 109.000 | 95.582 | 0,56 |
| Fair Isaac Corp. | 6,00 % | 15.05.2033 | USD | 19.000 | 16.412 | 0,10 |
| FedEx Corp. | 3,50 % | 30.07.2032 | EUR | 100.000 | 99.867 | 0,58 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 1,65 % | 01.03.2028 | USD | 100.000 | 80.235 | 0,47 |
| Focus Financial Partners LLC | 6,75 % | 15.09.2031 | USD | 34.000 | 29.654 | 0,17 |
| Foundry JV Holdco LLC | 5,50 % | 25.01.2031 | USD | 200.000 | 176.801 | 1,03 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 5,65 % | 15.11.2027 | USD | 200.000 | 175.491 | 1,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. | 4,30 % | 15.02.2029 | EUR | 100.000 | 104.016 | 0,61 |
| Goodman U.S. Finance Six LLC | 5,13 % | 07.10.2034 | USD | 4.000 | 3.442 | 0,02 |
| HCA, Inc. | 4,50 % | 15.02.2027 | USD | 75.000 | 63.968 | 0,37 |
| HCA, Inc. | 5,45 % | 01.04.2031 | USD | 73.000 | 64.622 | 0,38 |
| Helios Software Holdings, Inc./ION Corporate Solutions Finance SARL | 7,88 % | 01.05.2029 | EUR | 100.000 | 104.998 | 0,61 |
| Herc Holdings, Inc. | 7,00 % | 15.06.2030 | USD | 28.000 | 24.769 | 0,15 |
| Hess Midstream Operations LP | 5,50 % | 15.10.2030 | USD | 15.000 | 12.866 | 0,08 |
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | 6,00 % | 15.04.2030 | USD | 60.000 | 50.458 | 0,30 |
| International Business Machines Corp. | 3,38 % | 06.02.2027 | EUR | 100.000 | 101.280 | 0,59 |
| Jersey Central Power & Light Co. | 4,40 % | 15.01.2031 | USD | 161.000 | 136.662 | 0,80 |
| JH North America Holdings, Inc. | 5,88 % | 31.01.2031 | USD | 8.000 | 6.912 | 0,04 |
| JH North America Holdings, Inc. | 6,13 % | 31.07.2032 | USD | 9.000 | 7.852 | 0,05 |
| Kinder Morgan, Inc. | 5,15 % | 01.06.2030 | USD | 55.000 | 48.309 | 0,28 |
| Kodiak Gas Services LLC | 6,50 % | 01.10.2033 | USD | 28.000 | 24.276 | 0,14 |
| Kodiak Gas Services LLC | 6,75 % | 01.10.2035 | USD | 34.000 | 29.739 | 0,17 |
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. | 7,00 % | 15.07.2031 | USD | 4.000 | 3.570 | 0,02 |
| Levi Strauss & Co. | 4,00 % | 15.08.2030 | EUR | 100.000 | 101.597 | 0,59 |
| Lowe's Cos., Inc. | 4,25 % | 15.03.2031 | USD | 81.000 | 68.540 | 0,40 |
| Mars, Inc. | 4,80 % | 01.03.2030 | USD | 69.000 | 59.869 | 0,35 |
| Metropolitan Life Global Funding I | 0,63 % | 08.12.2027 | GBP | 100.000 | 105.646 | 0,62 |
| Microchip Technology, Inc. | 5,05 % | 15.03.2029 | USD | 18.000 | 15.668 | 0,09 |
| Morgan Stanley, V/R | 5,79 % | 18.11.2033 | GBP | 115.000 | 137.318 | 0,80 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Global Funding | 3,63 % | 09.01.2030 | EUR | 100.000 | 102.854 | 0,60 |
| NiSource, Inc. | 5,20 % | 01.07.2029 | USD | 50.000 | 43.914 | 0,26 |
| Occidental Petroleum Corp. | 5,55 % | 01.10.2034 | USD | 40.000 | 34.557 | 0,20 |
| Olympus Water U.S. Holding Corp. | 7,25 % | 15.06.2031 | USD | 32.000 | 27.626 | 0,16 |
| Olympus Water U.S. Holding Corp. | 6,13 % | 15.02.2033 | EUR | 100.000 | 100.347 | 0,59 |
| Olympus Water U.S. Holding Corp. | 7,25 % | 15.02.2033 | USD | 38.000 | 32.369 | 0,19 |
| OneMain Finance Corp. | 6,50 % | 15.03.2033 | USD | 52.000 | 44.421 | 0,26 |
| Oracle Corp. | 4,45 % | 26.09.2030 | USD | 87.000 | 74.009 | 0,43 |
| Osaic Holdings, Inc. | 6,75 % | 01.08.2032 | USD | 32.000 | 28.146 | 0,17 |
| Osaic Holdings, Inc. | 8,00 % | 01.08.2033 | USD | 34.000 | 30.014 | 0,18 |
| Pacific Gas & Electric Co. | 5,05 % | 15.10.2032 | USD | 100.000 | 84.956 | 0,50 |
| Permian Resources Operating LLC | 5,88 % | 01.07.2029 | USD | 30.000 | 25.671 | 0,15 |
| Permian Resources Operating LLC | 7,00 % | 15.01.2032 | USD | 75.000 | 66.248 | 0,39 |
| Quikrete Holdings, Inc. | 6,38 % | 01.03.2032 | USD | 55.000 | 48.528 | 0,28 |
| Quikrete Holdings, Inc. | 6,75 % | 01.03.2033 | USD | 21.000 | 18.586 | 0,11 |
| RELX Capital, Inc. | 4,75 % | 27.03.2030 | USD | 33.000 | 28.689 | 0,17 |
| Rocket Cos., Inc. | 6,13 % | 01.08.2030 | USD | 34.000 | 29.789 | 0,17 |
| Science Applications International Corp. | 5,88 % | 01.11.2033 | USD | 27.000 | 23.019 | 0,14 |
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. | 6,75 % | 15.08.2032 | USD | 35.000 | 30.819 | 0,18 |
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. | 5,50 % | 15.05.2033 | EUR | 100.000 | 104.325 | 0,61 |
| Star Parent, Inc. | 9,00 % | 01.10.2030 | USD | 43.000 | 38.730 | 0,23 |
| Sunoco LP | 7,00 % | 01.05.2029 | USD | 43.000 | 37.918 | 0,22 |
| Sunoco LP | 6,25 % | 01.07.2033 | USD | 28.000 | 24.273 | 0,14 |
| Sunoco LP, V/R | 7,88 % | 31.12.2099 | USD | 56.000 | 48.534 | 0,28 |
| T-Mobile USA, Inc. | 5,13 % | 15.05.2032 | USD | 45.000 | 39.424 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes | 2,88 % | 15.05.2032 | USD | 154.300 | 123.504 | 0,72 |
| U.S. Treasury Notes | 0,00 % | 15.02.2033 | USD | 246.000 | 203.343 | 1,19 |
| U.S. Treasury Notes | 0,00 % | 15.11.2033 | USD | 53.000 | 46.651 | 0,27 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 4,90 % | 15.04.2031 | USD | 114.000 | 99.536 | 0,58 |
| UWM Holdings LLC | 6,63 % | 01.02.2030 | USD | 23.000 | 19.950 | 0,12 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 6,25 % | 15.01.2030 | USD | 50.000 | 44.404 | 0,26 |
| Venture Global LNG, Inc. | 8,38 % | 01.06.2031 | USD | 75.000 | 67.043 | 0,39 |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 7,50 % | 01.05.2033 | USD | 33.000 | 31.051 | 0,18 |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 6,50 % | 15.01.2034 | USD | 51.000 | 45.702 | 0,27 |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 7,75 % | 01.05.2035 | USD | 33.000 | 31.717 | 0,19 |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 6,75 % | 15.01.2036 | USD | 87.000 | 78.693 | 0,46 |
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP | 4,50 % | 15.09.2027 | USD | 19.000 | 15.874 | 0,09 |
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP | 8,38 % | 15.01.2031 | USD | 25.000 | 22.309 | 0,13 |
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP | 8,63 % | 15.03.2033 | USD | 31.000 | 27.686 | 0,16 |
| ZF North America Capital, Inc. | 7,50 % | 24.03.2031 | USD | 41.000 | 34.670 | 0,20 |
| ZF North America Capital, Inc. | 6,88 % | 23.04.2032 | USD | 16.000 | 13.048 | 0,08 |
| | | | | | **5.656.531** | **33,09** |
| **ANLEIHEN GESAMT** | | | | | **16.397.088** | **95,93** |
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT** | | | | | **16.397.088** | **95,93** |
| **ANLAGEN INSGESAMT** | | | | | **16.397.088** | **95,93** |
| **SONSTIGE AKTIVA / (PASSIVA)** | | | | | **695.543** | **4,07** |
| **GESAMTES NETTOVERMÖGEN** | | | | | **17.092.631** | **100,00** |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

**DERIVATE**

**DEVISENTERMINKONTRAKTE**

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| EUR | 41.639 | GBP | (36.100) | 17.10.2025 | 311 |
| EUR | 43.085 | USD | (50.000) | 17.10.2025 | 571 |
| EUR | 61.086 | USD | (71.831) | 31.10.2025 | 60 |
| EUR | 65.510 | USD | (76.664) | 31.10.2025 | 379 |
| EUR | 1.468 | USD | (1.717) | 31.10.2025 | 9 |
| GBP | 45.839 | EUR | (52.361) | 31.10.2025 | 74 |
| HUF | 34.135.099 | EUR | (85.000) | 17.10.2025 | 2.469 |
| TRY | 3.853.253 | USD | (89.000) | 17.10.2025 | 2.178 |
| **Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **6.051** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| EUR | 14.628 | GBP | (12.802) | 31.10.2025 | (17) |
| EUR | 2.559.928 | GBP | (2.241.478) | 31.10.2025 | (4.133) |
| EUR | 555.634 | USD | (656.481) | 31.10.2025 | (2.091) |
| EUR | 60.390 | USD | (71.246) | 31.10.2025 | (138) |
| EUR | 563.949 | USD | (666.232) | 31.10.2025 | (2.060) |
| EUR | 1.030.793 | USD | (1.217.946) | 31.10.2025 | (3.936) |
| EUR | 1.029.343 | USD | (1.216.218) | 31.10.2025 | (3.917) |
| EUR | 1.023.479 | USD | (1.209.308) | 31.10.2025 | (3.911) |
| EUR | 1.026.377 | USD | (1.212.763) | 31.10.2025 | (3.948) |
| EUR | 5.767 | ZAR | (117.895) | 31.10.2025 | (27) |
| EUR | 411.842 | ZAR | (8.406.379) | 31.10.2025 | (1.292) |
| GBP | 52.718 | EUR | (60.341) | 31.10.2025 | (36) |
| USD | 61.611 | EUR | (52.367) | 31.10.2025 | (24) |
| USD | 335.611 | EUR | (286.860) | 31.10.2025 | (1.735) |
| **Summe des nicht realisierten Verlusts aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **(27.265)** |

**TERMINKONTRAKTE**

| Bezeichnung | Währung | Anzahl von Kontrakte | Fälligkeitsdatum | Marktwert in EUR | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten** | | | | | |
| EURO-BTP Future | EUR | 5 | 08.12.2025 | 599.200 | 3.975 |
| German Federal Republic Bond 10YR | EUR | (32) | 08.12.2025 | (3.769.920) | 3.600 |
| German Federal Republic Bond 10YR | EUR | 12 | 08.12.2025 | 1.542.840 | 4.199 |
| German Federal Republic Bond 2YR | EUR | (6) | 08.12.2025 | (641.880) | 720 |
| UK Long Gilt Future | GBP | 3 | 29.12.2025 | 312.238 | 1.358 |
| US Treasury Note 10YR | USD | (10) | 19.12.2025 | (957.447) | 173 |
| US Treasury Note 5YR | USD | 80 | 31.12.2025 | 7.434.576 | 2.660 |
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt** | | | | **4.519.607** | **16.685** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten** | | | | | |
| Australia Treasury Note 10YR | AUD | 20 | 15.12.2025 | 1.278.703 | (2.110) |
| EURO-OAT Future | EUR | (5) | 08.12.2025 | (606.750) | (4.025) |
| German Federal Republic Bond 30YR | EUR | (1) | 08.12.2025 | (114.480) | (2.000) |
| US Treasury Ultra 10YR | USD | (7) | 19.12.2025 | (685.572) | (4.548) |
| US Treasury Ultra 30YR | USD | (7) | 19.12.2025 | (715.266) | (20.991) |
| **Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt** | | | | **(843.365)** | **(33.674)** |

**SWAPKONTRAKTE**

| Währung | Nennbetrag | Zahlung/Einnahme | Fälligkeitsdatum | Marktwert in EUR | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | | |
| EUR | 1.430.000 | 5,000 % / iTraxx Europe Crossover Series 44 Version 1 | 20.12.2030 | (154.053) | (5.787) |
| USD | 550.000 | 5,000 % / CDX.NA.HY.44-V1 Index | 20.06.2030 | 37.390 | (2.020) |
| **Credit Default Swaps insgesamt** | | | | **(116.663)** | **(7.807)** |
| **Inflationsswaps** | | | | | |
| GBP | 250.000 | 3,909 % / UK-RPI Index 15 | 15.08.2033 | 16.416 | 16.416 |
| GBP | 250.000 | 4,122 % / UK-RPI Index 15 | 15.08.2028 | (8.526) | (8.526) |
| **Summe Inflationsswaps** | | | | **7.890** | **7.890** |
| **Zinsswaps** | | | | | |
| CZK | 31.900.000 | 3,651 % / PRIBOR-PRBO 6M | 17.09.2028 | (5.164) | (5.164) |
| EUR | 2.940.000 | 1,408 % / EURIBOR-REUTERS 3M | 09.07.2048 | (754.640) | (754.640) |
| EUR | 2.940.000 | 1,450 % / EURIBOR-REUTERS 6M | 09.07.2048 | 734.020 | 734.020 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Währung | Nennbetrag | Zahlung/Einnahme | Fälligkeitsdatum | Marktwert in EUR | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1.340.000 | 2,225 % / EURIBOR-REUTERS 6M | 18.04.2030 | (7.560) | (7.560) |
| EUR | 1.900.000 | 2,322 % / EURIBOR-REUTERS 6M | 18.04.2030 | (2.722) | (2.722) |
| EUR | 400.000 | 2,847 % / EURIBOR-REUTERS 6M | 15.08.2056 | 4.569 | 4.569 |
| PLN | 5.600.000 | 3,939 % / WIBOR-WIBO 6M | 17.09.2028 | 3.637 | 3.637 |
| ZAR | 32.400.000 | 7,460 % / JIBAR-SAFEX 3M | 19.06.2028 | 29.465 | 30.876 |
| ZAR | 32.400.000 | 7,460 % / JIBAR-SAFEX 3M | 19.06.2028 | (29.465) | (12.239) |
| ZAR | 37.500.000 | 8,070 % / JIBAR-SAFEX 3M | 15.03.2028 | (57.483) | (57.483) |
| ZAR | 37.500.000 | 8,520 % / JIBAR-SAFEX 3M | 15.03.2028 | 76.526 | 3.522 |
| ZAR | 12.800.000 | 8,736 % / JIBAR-SAFEX 3M | 18.06.2035 | 34.187 | 34.187 |
| **Summe Zinsswaps** | | | | **25.370** | **(28.997)** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus Swaps** | | | | | **827.227** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Swaps** | | | | | **(856.141)** |

Die Kontrahenten bei Devisenterminkontrakten waren BNP Paribas S.A., Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup Global Markets Ltd., HSBC Bank Plc., Lloyds Bank Corporate Markets Plc., Royal Bank of Canada (UK) und Westpac Banking Corp.

Die Gegenpartei für Futures-Kontrakte war Goldman Sachs & Co.

Die Gegenpartei für die Swap-Kontrakte war JP Morgan Securities Plc.

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Global Total Return Bond

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

zum 30. September 2025

| Sektor | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Haushaltswaren | 0,18 |
| Luftfahrt und Verteidigung | 0,26 |
| Vertrieb und Großhandel | 0,58 |
| Metalle und Bergbau | 0,58 |
| Bau- und Ingenieurswesen | 0,59 |
| Kosmetika/Körperpflegeprodukte | 0,60 |
| Umweltschutz | 0,60 |
| Internet | 0,63 |
| Elektronik | 1,05 |
| Baustoffe | 1,09 |
| Wasserwirtschaft | 1,09 |
| Transport und Verkehr | 1,17 |
| Verschiedene Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes | 1,19 |
| Maschinenbau | 1,21 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 1,24 |
| Unterhaltung | 1,27 |
| Computer | 1,31 |
| Medien | 1,34 |
| Pipelines | 1,35 |
| Arzneimittel | 1,67 |
| Chemikalien | 1,68 |
| Halbleiter | 1,91 |
| Freizeit und Tourismus | 2,04 |
| Software | 2,20 |
| Gesundheitswesen | 2,81 |
| Einzelhandel | 3,10 |
| Telekommunikation | 3,15 |
| Versicherungen | 3,35 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | 3,50 |
| Automobilzulieferer | 4,69 |
| Elektrische Geräte | 4,75 |
| Öl und Gas | 5,19 |
| Staatliche Emittenten | 8,14 |
| Immobilien | 8,20 |
| Finanzdienstleistungen | 22,22 |
| Anlagen insgesamt | 95,93 |
| Sonstige Aktiva / (Passiva) | 4,07 |
| Gesamtes Nettovermögen | 100,00 |

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE** | | | | | | |
| **ANLEIHEN** | | | | | | |
| **Australien** | | | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., V/R | 5,10 % | 03.02.2033 | EUR | 335.000 | 351.032 | 0,70 |
| National Australia Bank Ltd. | 3,13 % | 28.02.2030 | EUR | 315.000 | 319.666 | 0,64 |
| NBN Co. Ltd. | 3,75 % | 22.03.2034 | EUR | 523.000 | 536.447 | 1,07 |
| Telstra Corp. Ltd. | 1,38 % | 26.03.2029 | EUR | 347.000 | 332.640 | 0,66 |
| Telstra Group Ltd. | 3,38 % | 02.03.2035 | EUR | 131.000 | 130.892 | 0,26 |
| Westpac Banking Corp. | 0,88 % | 17.04.2027 | EUR | 194.000 | 189.827 | 0,38 |
| | | | | | **1.860.504** | **3,71** |
| **Belgien** | | | | | | |
| Elia Transmission Belgium SA | 3,75 % | 16.01.2036 | EUR | 400.000 | 403.673 | 0,81 |
| KBC Group NV, V/R | 0,63 % | 07.12.2031 | EUR | 400.000 | 391.699 | 0,78 |
| | | | | | **795.372** | **1,59** |
| **Dänemark** | | | | | | |
| Danske Bank AS, V/R | 1,00 % | 15.05.2031 | EUR | 228.000 | 226.576 | 0,45 |
| **Frankreich** | | | | | | |
| AXA SA, V/R | 3,38 % | 06.07.2047 | EUR | 203.000 | 205.343 | 0,41 |
| AXA SA, V/R | 3,88 % | 31.12.2099 | EUR | 201.000 | 201.240 | 0,40 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10 % | 08.10.2027 | EUR | 400.000 | 381.978 | 0,76 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4,13 % | 18.09.2030 | EUR | 100.000 | 105.058 | 0,21 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 3,50 % | 07.05.2035 | EUR | 200.000 | 197.693 | 0,39 |
| BNP Paribas Cardif SA, V/R | 4,03 % | 31.12.2099 | EUR | 100.000 | 100.112 | 0,20 |
| BNP Paribas SA, V/R | 0,50 % | 19.02.2028 | EUR | 200.000 | 194.661 | 0,39 |
| BNP Paribas SA, V/R | 4,38 % | 13.01.2029 | EUR | 500.000 | 518.438 | 1,03 |
| BNP Paribas SA, V/R | 2,50 % | 31.03.2032 | EUR | 100.000 | 99.440 | 0,20 |
| BNP Paribas SA, V/R | 4,13 % | 26.09.2032 | EUR | 300.000 | 315.715 | 0,63 |
| BNP Paribas SA, V/R | 4,75 % | 13.11.2032 | EUR | 200.000 | 214.472 | 0,43 |
| BNP Paribas SA, V/R | 0,00 % | 06.05.2036 | EUR | 200.000 | 202.872 | 0,40 |
| Credit Agricole SA | 1,88 % | 20.12.2026 | EUR | 500.000 | 497.736 | 0,99 |
| Credit Agricole SA | 3,75 % | 27.05.2035 | EUR | 300.000 | 299.182 | 0,60 |
| Engie SA | 1,38 % | 21.06.2039 | EUR | 200.000 | 144.147 | 0,29 |
| Engie SA | 4,25 % | 11.01.2043 | EUR | 200.000 | 196.323 | 0,39 |
| EssilorLuxottica SA | 0,00 % | 05.03.2032 | EUR | 200.000 | 200.030 | 0,40 |
| Imerys SA | 1,00 % | 15.07.2031 | EUR | 200.000 | 173.051 | 0,35 |
| Orange SA | 1,25 % | 07.07.2027 | EUR | 200.000 | 196.102 | 0,39 |
| Orange SA | 0,13 % | 16.09.2029 | EUR | 100.000 | 90.168 | 0,18 |
| Orange SA, V/R | 1,75 % | 31.12.2099 | EUR | 200.000 | 190.922 | 0,38 |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 1,50 % | 27.09.2030 | EUR | 300.000 | 279.120 | 0,56 |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 0,75 % | 12.01.2034 | EUR | 200.000 | 160.725 | 0,32 |
| Schneider Electric SE | 0,25 % | 11.03.2029 | EUR | 500.000 | 462.355 | 0,92 |
| Schneider Electric SE | 3,25 % | 10.10.2035 | EUR | 100.000 | 98.607 | 0,20 |
| Societe Generale SA, V/R | 0,88 % | 22.09.2028 | EUR | 700.000 | 676.605 | 1,35 |
| Suez SACA | 4,63 % | 03.11.2028 | EUR | 200.000 | 210.162 | 0,42 |
| Suez SACA | 2,38 % | 24.05.2030 | EUR | 600.000 | 583.129 | 1,16 |
| | | | | | **7.195.386** | **14,35** |
| **Deutschland** | | | | | | |
| Allianz SE, V/R | 4,85 % | 26.07.2054 | EUR | 100.000 | 106.758 | 0,21 |
| Allianz SE, V/R | 2,60 % | 31.12.2099 | EUR | 200.000 | 174.739 | 0,35 |
| Amprion GmbH | 3,63 % | 21.05.2031 | EUR | 300.000 | 307.336 | 0,61 |
| Amprion GmbH | 3,85 % | 27.08.2039 | EUR | 100.000 | 98.703 | 0,20 |
| Amprion GmbH | 4,00 % | 30.09.2040 | EUR | 100.000 | 98.754 | 0,20 |
| Commerzbank AG | 1,88 % | 28.02.2028 | EUR | 500.000 | 493.725 | 0,99 |
| Commerzbank AG, V/R | 3,63 % | 14.01.2032 | EUR | 100.000 | 101.639 | 0,20 |
| Commerzbank AG, V/R | 3,75 % | 06.06.2034 | EUR | 200.000 | 201.855 | 0,40 |
| Commerzbank AG, V/R | 3,88 % | 15.10.2035 | EUR | 300.000 | 303.846 | 0,61 |
| Deutsche Bank AG, V/R | 1,88 % | 23.02.2028 | EUR | 900.000 | 891.229 | 1,78 |
| Deutsche Bank AG, V/R | 4,00 % | 12.07.2028 | EUR | 100.000 | 102.190 | 0,20 |
| E.ON SE | 4,13 % | 25.03.2044 | EUR | 72.000 | 71.726 | 0,14 |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, V/R | 1,38 % | 31.08.2081 | EUR | 300.000 | 284.311 | 0,57 |
| Eurogrid GmbH | 0,00 % | 01.02.2034 | EUR | 300.000 | 307.640 | 0,61 |
| Eurogrid GmbH | 4,06 % | 28.05.2037 | EUR | 100.000 | 101.704 | 0,20 |
| Mercedes-Benz Group AG | 0,75 % | 10.09.2030 | EUR | 136.000 | 122.656 | 0,24 |
| Talanx AG, V/R | 1,75 % | 01.12.2042 | EUR | 300.000 | 268.212 | 0,54 |
| Vonovia SE | 2,25 % | 07.04.2030 | EUR | 200.000 | 193.627 | 0,39 |
| Vonovia SE | 0,63 % | 24.03.2031 | EUR | 200.000 | 174.385 | 0,35 |
| Vonovia SE | 4,25 % | 10.04.2034 | EUR | 200.000 | 206.990 | 0,41 |
| ZF Finance GmbH | 2,00 % | 06.05.2027 | EUR | 200.000 | 195.018 | 0,39 |
| | | | | | **4.807.043** | **9,59** |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Irland** | | | | | | |
| AIB Group PLC, V/R | 5,75 % | 16.02.2029 | EUR | 414.000 | 442.772 | 0,88 |
| Bank of Ireland Group PLC, V/R | 4,88 % | 16.07.2028 | EUR | 328.000 | 341.664 | 0,68 |
| Bank of Ireland Group PLC, V/R | 1,38 % | 11.08.2031 | EUR | 602.000 | 596.563 | 1,19 |
| CRH Finance DAC | 1,38 % | 18.10.2028 | EUR | 496.000 | 477.224 | 0,95 |
| CRH SMW FINANCE DAC | 1,25 % | 05.11.2026 | EUR | 100.000 | 98.879 | 0,20 |
| CRH SMW FINANCE DAC | 1,25 % | 05.11.2026 | EUR | 274.000 | 270.927 | 0,54 |
| CRH SMW FINANCE DAC | 4,25 % | 11.07.2035 | EUR | 100.000 | 104.586 | 0,21 |
| Experian Europe DAC | 1,56 % | 16.05.2031 | EUR | 450.000 | 418.624 | 0,84 |
| Fiserv Funding ULC | 2,88 % | 15.06.2028 | EUR | 100.000 | 100.464 | 0,20 |
| Vodafone International Financing DAC | 3,75 % | 02.12.2034 | EUR | 193.000 | 195.396 | 0,39 |
| | | | | | **3.047.099** | **6,08** |
| **Italien** | | | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA | 0,75 % | 16.03.2028 | EUR | 358.000 | 342.842 | 0,69 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale, V/R | 2,38 % | 31.12.2099 | EUR | 200.000 | 196.506 | 0,39 |
| | | | | | **539.348** | **1,08** |
| **Luxemburg** | | | | | | |
| Aroundtown SA | 4,80 % | 16.07.2029 | EUR | 200.000 | 210.491 | 0,42 |
| Aroundtown SA | 3,50 % | 13.05.2030 | EUR | 500.000 | 498.299 | 0,99 |
| Aroundtown SA | 3,25 % | 02.01.2031 | EUR | 200.000 | 195.005 | 0,39 |
| CPI Property Group SA | 4,75 % | 22.07.2030 | EUR | 100.000 | 97.806 | 0,20 |
| GELF Bond Issuer I SA | 3,63 % | 27.11.2031 | EUR | 102.000 | 102.913 | 0,21 |
| Nestle Finance International Ltd. | 1,50 % | 29.03.2035 | EUR | 312.000 | 268.151 | 0,53 |
| P3 Group Sarl | 3,75 % | 02.04.2033 | EUR | 100.000 | 99.665 | 0,20 |
| Prologis International Funding II SA | 1,75 % | 15.03.2028 | EUR | 475.000 | 466.964 | 0,93 |
| Prologis International Funding II SA | 3,13 % | 01.06.2031 | EUR | 111.000 | 110.542 | 0,22 |
| Segro Capital SARL | 1,88 % | 23.03.2030 | EUR | 100.000 | 95.276 | 0,19 |
| | | | | | **2.145.112** | **4,28** |
| **Niederlande** | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV | 3,00 % | 25.02.2031 | EUR | 200.000 | 201.439 | 0,40 |
| Akzo Nobel NV | 1,63 % | 14.04.2030 | EUR | 428.000 | 401.497 | 0,80 |
| Alliander NV | 3,50 % | 06.05.2037 | EUR | 100.000 | 99.200 | 0,20 |
| Amvest RCF Custodian BV | 3,75 % | 11.06.2031 | EUR | 100.000 | 100.932 | 0,20 |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., V/R | 3,50 % | 01.10.2046 | EUR | 254.000 | 255.871 | 0,51 |
| Compass Group Finance Netherlands BV | 3,00 % | 08.03.2030 | EUR | 438.000 | 441.402 | 0,88 |
| Digital Dutch Finco BV | 1,00 % | 15.01.2032 | EUR | 359.000 | 309.050 | 0,62 |
| Digital Dutch Finco BV | 3,88 % | 13.09.2033 | EUR | 100.000 | 100.801 | 0,20 |
| EDP Finance BV | 1,88 % | 21.09.2029 | EUR | 100.000 | 96.533 | 0,19 |
| Enexis Holding NV | 0,63 % | 17.06.2032 | EUR | 100.000 | 85.017 | 0,17 |
| ING Groep NV | 0,00 % | 17.08.2036 | EUR | 200.000 | 197.906 | 0,40 |
| ING Groep NV, V/R | 0,25 % | 01.02.2030 | EUR | 200.000 | 183.425 | 0,37 |
| ING Groep NV, V/R | 0,25 % | 01.02.2030 | EUR | 400.000 | 366.851 | 0,73 |
| ING Groep NV, V/R | 4,75 % | 23.05.2034 | EUR | 200.000 | 217.119 | 0,43 |
| ING Groep NV, V/R | 4,75 % | 23.05.2034 | EUR | 200.000 | 217.119 | 0,43 |
| ING Groep NV, V/R | 4,38 % | 15.08.2034 | EUR | 200.000 | 206.392 | 0,41 |
| Koninklijke KPN NV | 3,88 % | 03.07.2031 | EUR | 500.000 | 519.647 | 1,04 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV | 0,25 % | 09.09.2029 | EUR | 432.000 | 393.234 | 0,78 |
| NE Property BV | 4,25 % | 21.01.2032 | EUR | 100.000 | 103.349 | 0,21 |
| RELX Finance BV | 3,38 % | 20.03.2033 | EUR | 100.000 | 100.324 | 0,20 |
| Roche Finance Europe BV | 3,59 % | 04.12.2036 | EUR | 203.000 | 206.528 | 0,41 |
| Stedin Holding NV | 3,38 % | 12.02.2037 | EUR | 412.000 | 404.778 | 0,81 |
| Stellantis NV | 3,75 % | 19.03.2036 | EUR | 100.000 | 92.529 | 0,18 |
| Telefonica Europe BV, V/R | 6,75 % | 31.12.2099 | EUR | 100.000 | 111.913 | 0,22 |
| Telefonica Europe BV, V/R | 7,13 % | 31.12.2099 | EUR | 200.000 | 219.694 | 0,44 |
| TenneT Holding BV | 2,75 % | 17.05.2042 | EUR | 241.000 | 218.461 | 0,44 |
| Triodos Bank NV, V/R | 3,88 % | 03.09.2030 | EUR | 100.000 | 99.823 | 0,20 |
| Volkswagen International Finance NV | 3,75 % | 28.09.2027 | EUR | 200.000 | 204.001 | 0,41 |
| Volkswagen International Finance NV | 0,88 % | 22.09.2028 | EUR | 900.000 | 850.082 | 1,70 |
| Volkswagen International Finance NV | 4,38 % | 15.05.2030 | EUR | 300.000 | 314.985 | 0,63 |
| Wolters Kluwer NV | 3,75 % | 03.04.2031 | EUR | 544.000 | 563.541 | 1,12 |
| Wolters Kluwer NV | 3,38 % | 20.03.2032 | EUR | 130.000 | 131.742 | 0,26 |
| | | | | | **8.015.185** | **15,99** |
| **Norwegen** | | | | | | |
| DNB BANK ASA, V/R | 0,00 % | 05.11.2030 | USD | 282.000 | 245.111 | 0,49 |
| DNB BANK ASA, V/R | 3,00 % | 15.01.2031 | EUR | 372.000 | 375.154 | 0,75 |
| | | | | | **620.265** | **1,24** |
| **Spanien** | | | | | | |
| CaixaBank SA | 3,63 % | 19.09.2032 | EUR | 400.000 | 407.756 | 0,81 |
| CaixaBank SA, V/R | 0,50 % | 09.02.2029 | EUR | 500.000 | 476.546 | 0,95 |
| Telefonica Emisiones SA | 4,06 % | 24.01.2036 | EUR | 100.000 | 101.283 | 0,20 |
| | | | | | **985.585** | **1,96** |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Supranational** | | | | | | |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | 0,15 % | 10.10.2034 | EUR | 247.000 | 190.094 | 0,38 |
| European Investment Bank | 1,75 % | 15.09.2045 | EUR | 400.000 | 298.815 | 0,59 |
| European Union | 2,75 % | 04.02.2033 | EUR | 1.939.183 | 1.930.051 | 3,85 |
| | | | | | **2.418.960** | **4,82** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | | |
| AstraZeneca PLC | 0,38 % | 03.06.2029 | EUR | 533.000 | 492.306 | 0,98 |
| Aviva PLC, V/R | 4,63 % | 28.08.2056 | EUR | 284.000 | 289.846 | 0,58 |
| Compass Group PLC | 3,13 % | 24.06.2032 | EUR | 265.000 | 263.524 | 0,53 |
| Coventry Building Society | 3,13 % | 29.10.2029 | EUR | 200.000 | 201.313 | 0,40 |
| DS Smith PLC | 0,88 % | 12.09.2026 | EUR | 250.000 | 246.449 | 0,49 |
| DS Smith PLC | 4,50 % | 27.07.2030 | EUR | 223.000 | 235.741 | 0,47 |
| Experian Finance PLC | 3,38 % | 10.10.2034 | EUR | 208.000 | 206.632 | 0,41 |
| HSBC Holdings PLC, V/R | 5,29 % | 19.11.2030 | USD | 322.000 | 282.845 | 0,56 |
| HSBC Holdings PLC, V/R | 3,83 % | 25.09.2035 | EUR | 386.000 | 392.544 | 0,78 |
| HSBC Holdings PLC, V/R | 5,79 % | 13.05.2036 | USD | 200.000 | 179.651 | 0,36 |
| Legal & General Group PLC, V/R | 3,75 % | 26.11.2049 | GBP | 294.000 | 319.138 | 0,64 |
| Legal & General Group PLC, V/R | 4,38 % | 04.09.2055 | EUR | 100.000 | 100.426 | 0,20 |
| Lloyds Banking Group PLC, V/R | 4,00 % | 09.05.2035 | EUR | 237.000 | 241.081 | 0,48 |
| National Grid PLC | 3,25 % | 30.03.2034 | EUR | 476.000 | 462.054 | 0,92 |
| Nationwide Building Society | 5,13 % | 29.07.2029 | USD | 373.000 | 327.222 | 0,65 |
| Nationwide Building Society, V/R | 4,63 % | 29.10.2028 | EUR | 223.000 | 231.956 | 0,46 |
| Nationwide Building Society, V/R | 4,00 % | 30.07.2035 | EUR | 100.000 | 101.744 | 0,20 |
| NatWest Group PLC, V/R | 0,78 % | 26.02.2030 | EUR | 52.000 | 48.404 | 0,10 |
| NatWest Group PLC, V/R | 0,78 % | 26.02.2030 | EUR | 150.000 | 139.626 | 0,28 |
| NatWest Group PLC, V/R | 5,76 % | 28.02.2034 | EUR | 332.000 | 357.108 | 0,71 |
| NatWest Group PLC, V/R | 5,13 % | 31.12.2099 | GBP | 200.000 | 226.330 | 0,45 |
| Northumbrian Water Finance PLC | 4,50 % | 14.02.2031 | GBP | 253.000 | 280.035 | 0,56 |
| Pearson Funding PLC | 5,38 % | 12.09.2034 | GBP | 100.000 | 112.147 | 0,22 |
| Phoenix Group Holdings PLC | 4,38 % | 24.01.2029 | EUR | 441.000 | 459.432 | 0,92 |
| Rentokil Initial PLC | 0,88 % | 30.05.2026 | EUR | 154.000 | 152.634 | 0,31 |
| Rentokil Initial PLC | 0,88 % | 30.05.2026 | EUR | 300.000 | 297.338 | 0,59 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC | 4,00 % | 05.03.2034 | EUR | 100.000 | 102.826 | 0,21 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC | 3,88 % | 04.08.2035 | EUR | 100.000 | 100.950 | 0,20 |
| Standard Chartered PLC, V/R | 1,20 % | 23.09.2031 | EUR | 300.000 | 295.194 | 0,59 |
| Standard Chartered PLC, V/R | 4,75 % | 31.12.2099 | USD | 229.000 | 183.601 | 0,37 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC | 0,38 % | 27.07.2029 | EUR | 189.000 | 172.273 | 0,34 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC | 4,25 % | 27.02.2031 | EUR | 312.000 | 328.514 | 0,66 |
| United Utilities Water Finance PLC | 3,50 % | 27.02.2033 | EUR | 102.000 | 101.480 | 0,20 |
| United Utilities Water Finance PLC | 3,75 % | 23.05.2034 | EUR | 294.000 | 295.019 | 0,59 |
| WPP Finance 2013 | 4,00 % | 12.09.2033 | EUR | 219.000 | 221.027 | 0,44 |
| Yorkshire Building Society | 0,50 % | 01.07.2028 | EUR | 265.000 | 249.980 | 0,50 |
| Yorkshire Building Society, V/R | 3,51 % | 11.10.2030 | GBP | 111.000 | 121.617 | 0,24 |
| | | | | | **8.820.007** | **17,59** |
| **USA** | | | | | | |
| Alphabet, Inc. | 3,00 % | 06.05.2033 | EUR | 281.000 | 280.072 | 0,56 |
| American Tower Corp. | 0,40 % | 15.02.2027 | EUR | 246.000 | 239.252 | 0,48 |
| Amgen, Inc. | 5,25 % | 02.03.2033 | USD | 764.000 | 673.904 | 1,34 |
| Bank of America Corp., V/R | 0,65 % | 26.10.2031 | EUR | 721.000 | 639.586 | 1,27 |
| Bank of America Corp., V/R | 2,82 % | 27.04.2033 | EUR | 168.000 | 162.941 | 0,32 |
| Booking Holdings, Inc. | 3,63 % | 12.11.2028 | EUR | 100.000 | 103.140 | 0,21 |
| Booking Holdings, Inc. | 4,00 % | 01.03.2044 | EUR | 100.000 | 95.563 | 0,19 |
| Booking Holdings, Inc. | 3,88 % | 21.03.2045 | EUR | 100.000 | 93.544 | 0,19 |
| Broadcom, Inc. | 3,19 % | 15.11.2036 | USD | 412.000 | 299.491 | 0,60 |
| Centene Corp. | 3,00 % | 15.10.2030 | USD | 500.000 | 380.602 | 0,76 |
| Chubb INA Holdings LLC | 1,55 % | 15.03.2028 | EUR | 300.000 | 293.097 | 0,58 |
| Chubb INA Holdings LLC | 2,50 % | 15.03.2038 | EUR | 301.000 | 266.552 | 0,53 |
| Citigroup, Inc., V/R | 3,71 % | 22.09.2028 | EUR | 981.000 | 1.003.278 | 2,00 |
| Eli Lilly & Co. | 0,50 % | 14.09.2033 | EUR | 542.000 | 446.525 | 0,89 |
| HCA, Inc. | 5,75 % | 01.03.2035 | USD | 133.000 | 118.424 | 0,24 |
| PepsiCo, Inc. | 0,75 % | 18.03.2027 | EUR | 844.000 | 825.623 | 1,65 |
| Prologis Euro Finance LLC | 1,00 % | 06.02.2035 | EUR | 271.000 | 215.599 | 0,43 |
| Prologis LP | 3,00 % | 02.06.2026 | EUR | 200.000 | 200.704 | 0,40 |
| Roche Holdings, Inc. | 4,59 % | 09.09.2034 | USD | 432.000 | 367.936 | 0,73 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1,50 % | 01.10.2039 | EUR | 329.000 | 246.880 | 0,49 |
| Toyota Motor Credit Corp. | 0,13 % | 05.11.2027 | EUR | 346.000 | 329.441 | 0,66 |
| | | | | | **7.282.154** | **14,52** |
| **ANLEIHEN GESAMT** | | | | | **48.758.596** | **97,25** |
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT** | | | | | **48.758.596** | **97,25** |
| **ANLAGEN INSGESAMT** | | | | | **48.758.596** | **97,25** |
| **SONSTIGE AKTIVA / (PASSIVA)** | | | | | **1.381.203** | **2,75** |
| **GESAMTES NETTOVERMÖGEN** | | | | | **50.139.799** | **100,00** |

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

**DERIVATE**

**DEVISENTERMINKONTRAKTE**

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| GBP | 586.924 | EUR | (669.793) | 31.10.2025 | 1.599 |
| **Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **1.599** |
| | | | | | |
| **Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| EUR | 6.715 | GBP | (5.880) | 31.10.2025 | (11) |
| EUR | 1.080.051 | GBP | (945.695) | 31.10.2025 | (1.744) |
| EUR | 9.191 | GBP | (8.055) | 31.10.2025 | (22) |
| EUR | 328.811 | USD | (388.490) | 31.10.2025 | (1.238) |
| EUR | 607.386 | USD | (717.685) | 31.10.2025 | (2.336) |
| EUR | 333.733 | USD | (394.261) | 31.10.2025 | (1.219) |
| EUR | 609.999 | USD | (720.752) | 31.10.2025 | (2.329) |
| EUR | 605.671 | USD | (715.640) | 31.10.2025 | (2.315) |
| EUR | 609.141 | USD | (719.729) | 31.10.2025 | (2.318) |
| **Summe des nicht realisierten Verlusts aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **(13.532)** |

**TERMINKONTRAKTE**

| Bezeichnung | Währung | Anzahl von Kontrakte | Fälligkeitsdatum | Marktwert in EUR | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten** | | | | | |
| German Federal Republic Bond 10YR | EUR | (2) | 08.12.2025 | (235.620) | 50 |
| German Federal Republic Bond 10YR | EUR | 19 | 08.12.2025 | 2.442.830 | 5.130 |
| US Treasury Note 5YR | USD | (10) | 31.12.2025 | (929.322) | 732 |
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt** | | | | **1.277.888** | **5.912** |
| | | | | | |
| **Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten** | | | | | |
| German Federal Republic Bond 2YR | EUR | 4 | 08.12.2025 | 427.920 | (480) |
| UK Long Gilt Future | GBP | (4) | 29.12.2025 | (416.318) | (1.971) |
| US Treasury Note 10YR | USD | (23) | 19.12.2025 | (2.202.128) | (5.272) |
| **Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt** | | | | **(2.190.526)** | **(7.723)** |

Die Kontrahenten bei Devisenterminkontrakten waren Bank of Montreal, BNP Paribas S.A., Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC Bank Plc., Lloyds Bank Corporate Markets Plc., Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank and Trust Company und Westpac Banking Corp.

Die Gegenpartei für Futures-Kontrakte war Goldman Sachs & Co.

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

zum 30. September 2025

| Sektor | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Medien | 0,22 |
| Werbung | 0,44 |
| Halbleiter | 0,60 |
| Chemikalien | 0,80 |
| Verpackungen und Container | 0,96 |
| Supranational | 0,97 |
| Elektrische Komponenten und Zubehör | 1,12 |
| Internet | 1,15 |
| Elektronik | 1,82 |
| Baustoffe | 2,25 |
| Gesundheitswesen | 2,62 |
| Arzneimittel | 2,64 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | 3,09 |
| Wasserwirtschaft | 3,34 |
| Staatliche Emittenten | 3,85 |
| Automobilzulieferer | 4,21 |
| Telekommunikation | 5,23 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 5,37 |
| Versicherungen | 6,07 |
| Immobilien | 7,24 |
| Elektrische Geräte | 8,02 |
| Finanzdienstleistungen | 35,24 |
| Anlagen insgesamt | 97,25 |
| Sonstige Aktiva / (Passiva) | 2,75 |
| Gesamtes Nettovermögen | 100,00 |

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE** | | | |
| **ANTEILE** | | | |
| **Brasilien** | | | |
| NU Holdings Ltd. | 133.970 | 2.144.860 | 2,34 |
| Raia Drogasil SA | 247.059 | 854.527 | 0,94 |
| WEG SA | 134.960 | 927.263 | 1,01 |
| | | **3.926.650** | **4,29** |
| **China** | | | |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd. | 35.652 | 1.340.159 | 1,46 |
| Bilibili, Inc. | 64.820 | 1.871.186 | 2,04 |
| BYD Co. Ltd. | 77.500 | 1.097.694 | 1,20 |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | 89.661 | 1.162.903 | 1,27 |
| GDS Holdings Ltd. | 111.000 | 571.806 | 0,62 |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 76.600 | 874.259 | 0,95 |
| KE Holdings, Inc. | 158.200 | 1.070.540 | 1,17 |
| Mao Geping Cosmetics Co. Ltd. | 71.300 | 950.312 | 1,04 |
| NetEase Cloud Music, Inc. | 40.800 | 1.362.377 | 1,49 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd: | 123.000 | 838.665 | 0,92 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'O' | 36.310 | 1.253.223 | 1,37 |
| WuXi XDC Cayman, Inc. | 182.500 | 1.836.634 | 2,01 |
| Xiaomi Corp. | 380.400 | 2.640.173 | 2,88 |
| Yadea Group Holdings Ltd. | 1.050.000 | 1.871.819 | 2,04 |
| Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. | 219.000 | 1.532.411 | 1,67 |
| | | **20.274.161** | **22,13** |
| **Griechenland** | | | |
| Eurobank Ergasias Services & Holdings SA | 286.724 | 1.105.708 | 1,21 |
| Jumbo SA | 31.687 | 1.087.925 | 1,19 |
| | | **2.193.633** | **2,40** |
| **Hongkong** | | | |
| AIA Group Ltd. | 243.200 | 2.333.412 | 2,55 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 51.500 | 2.925.685 | 3,19 |
| SITC International Holdings Co. Ltd. | 123.000 | 473.637 | 0,52 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | 89.500 | 1.145.150 | 1,25 |
| | | **6.877.884** | **7,51** |
| **Indien** | | | |
| 360 ONE WAM Ltd. | 120.686 | 1.394.317 | 1,52 |
| Bharti Airtel Ltd. | 50.673 | 1.074.655 | 1,17 |
| Biocon Ltd. | 331.160 | 1.270.726 | 1,39 |
| BlackBuck Ltd. | 137.631 | 957.959 | 1,05 |
| Eternal Ltd. | 266.133 | 976.544 | 1,07 |
| HDFC Bank Ltd. | 267.166 | 2.866.079 | 3,13 |
| ICICI Bank Ltd. | 184.515 | 2.803.196 | 3,06 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 81.674 | 1.030.253 | 1,12 |
| PB Fintech Ltd. | 21.663 | 415.041 | 0,45 |
| Phoenix Mills Ltd. | 72.611 | 1.272.080 | 1,39 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 37.084 | 1.501.508 | 1,64 |
| | | **15.562.358** | **16,99** |
| **Indonesien** | | | |
| Bank Central Asia Tbk PT | 2.223.100 | 1.017.170 | 1,11 |
| **Korea** | | | |
| HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 5.243 | 2.174.852 | 2,37 |
| NAVER Corp. | 4.841 | 926.416 | 1,01 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 1.138 | 808.657 | 0,88 |
| SK Hynix, Inc. | 16.552 | 4.099.512 | 4,48 |
| | | **8.009.437** | **8,74** |
| **Mexiko** | | | |
| Gruma SAB de CV | 79.062 | 1.470.577 | 1,60 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 109.407 | 1.097.681 | 1,20 |
| | | **2.568.258** | **2,80** |
| **Polen** | | | |
| Allegro.eu SA | 76.510 | 750.685 | 0,82 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 32.383 | 629.120 | 0,69 |
| | | **1.379.805** | **1,51** |
| **Portugal** | | | |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 57.430 | 1.396.841 | 1,53 |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Russland** | | | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 9.696.570 | 0 | 0,00 |
| **Südafrika** | | | |
| Clicks Group Ltd. | 25.504 | 521.004 | 0,57 |
| Discovery Ltd. | 159.291 | 1.818.886 | 1,98 |
| | | **2.339.890** | **2,55** |
| **Taiwan** | | | |
| Advantech Co. Ltd. | 157.697 | 1.650.546 | 1,80 |
| Asia Vital Components Co. Ltd. | 28.000 | 901.240 | 0,98 |
| ASPEED Technology, Inc. | 3.000 | 497.080 | 0,54 |
| Chroma ATE, Inc. | 26.000 | 493.930 | 0,54 |
| Delta Electronics, Inc. | 32.000 | 896.647 | 0,98 |
| eMemory Technology, Inc. | 7.000 | 462.793 | 0,51 |
| Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 8.000 | 632.587 | 0,69 |
| MediaTek, Inc. | 57.000 | 2.459.315 | 2,68 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 204.000 | 8.734.825 | 9,54 |
| | | **16.728.963** | **18,26** |
| **Türkei** | | | |
| Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 248.861 | 584.140 | 0,64 |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 36.205 | 471.060 | 0,51 |
| | | **1.055.200** | **1,15** |
| **USA** | | | |
| EPAM Systems, Inc. | 3.039 | 458.251 | 0,50 |
| **Uruguay** | | | |
| MercadoLibre, Inc. | 584 | 1.364.773 | 1,49 |
| **Vietnam** | | | |
| FPT Corp. | 672.896 | 2.368.007 | 2,59 |
| **ANTEILE GESAMT** | | **87.521.281** | **95,55** |
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT** | | **87.521.281** | **95,55** |
| **ANLAGEN INSGESAMT** | | **87.521.281** | **95,55** |
| **SONSTIGE AKTIVA / (PASSIVA)** | | **4.072.880** | **4,45** |
| **GESAMTES NETTOVERMÖGEN** | | **91.594.161** | **100,00** |

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

zum 30. September 2025

| Sektor | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Transport und Verkehr | 0,52 |
| Kosmetika/Körperpflegeprodukte | 1,04 |
| Elektronik | 1,23 |
| Hotelgewerbe | 1,46 |
| Unterhaltung | 1,49 |
| Software | 1,50 |
| Elektrische Komponenten und Zubehör | 1,62 |
| Freizeit und Tourismus | 2,04 |
| Gesundheitswesen | 2,49 |
| Immobilien | 2,56 |
| Einzelhandel | 2,70 |
| Automobilzulieferer | 2,87 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 3,64 |
| Maschinenbau | 4,63 |
| Telekommunikation | 4,67 |
| Versicherungen | 5,45 |
| Computer | 5,87 |
| Arzneimittel | 6,87 |
| Internet | 7,70 |
| Finanzdienstleistungen | 17,45 |
| Halbleiter | 17,75 |
| Anlagen insgesamt | 95,55 |
| Sonstige Aktiva / (Passiva) | 4,45 |
| Gesamtes Nettovermögen | 100,00 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE** | | | |
| **ANTEILE** | | | |
| **Kanada** | | | |
| Shopify, Inc. | 53.990 | 6.828.473 | 1,32 |
| Waste Connections, Inc. | 42.401 | 6.343.912 | 1,22 |
| | | **13.172.385** | **2,54** |
| **Frankreich** | | | |
| Schneider Electric SE | 63.664 | 15.126.566 | 2,92 |
| **Deutschland** | | | |
| adidas AG | 43.683 | 7.836.730 | 1,51 |
| SAP SE | 39.025 | 8.893.798 | 1,71 |
| | | **16.730.528** | **3,22** |
| **Indien** | | | |
| HDFC Bank Ltd. | 295.149 | 8.580.674 | 1,65 |
| **Irland** | | | |
| Experian PLC | 189.766 | 8.092.501 | 1,56 |
| Kerry Group PLC | 112.855 | 8.661.621 | 1,67 |
| Smurfit WestRock PLC | 258.180 | 9.353.808 | 1,80 |
| Trane Technologies PLC | 29.047 | 10.431.213 | 2,01 |
| | | **36.539.143** | **7,04** |
| **Japan** | | | |
| Disco Corp. | 27.400 | 7.343.832 | 1,41 |
| Hoya Corp. | 87.400 | 10.312.434 | 1,99 |
| Keyence Corp. | 17.300 | 5.501.152 | 1,06 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 233.500 | 8.435.503 | 1,63 |
| | | **31.592.921** | **6,09** |
| **Niederlande** | | | |
| ASML Holding NV | 10.256 | 8.492.994 | 1,63 |
| NXP Semiconductors NV | 30.458 | 5.903.150 | 1,14 |
| | | **14.396.144** | **2,77** |
| **Schweiz** | | | |
| Sika AG | 25.199 | 4.773.556 | 0,92 |
| **Taiwan** | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 298.000 | 10.859.318 | 2,09 |
| **Vereinigtes Königreich** | | | |
| AstraZeneca PLC | 83.680 | 10.720.848 | 2,07 |
| Linde PLC | 46.604 | 18.839.919 | 3,63 |
| London Stock Exchange Group PLC | 105.110 | 10.255.756 | 1,98 |
| SSE PLC | 369.724 | 7.377.158 | 1,42 |
| | | **47.193.681** | **9,10** |
| **USA** | | | |
| Acuity Brands, Inc. | 28.023 | 8.213.483 | 1,58 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | 44.754 | 5.282.877 | 1,02 |
| Airbnb, Inc. | 80.181 | 8.285.599 | 1,60 |
| Apple, Inc. | 122.390 | 26.522.700 | 5,11 |
| eBay, Inc. | 83.041 | 6.427.728 | 1,24 |
| Eli Lilly & Co. | 17.053 | 11.073.567 | 2,13 |
| Equinix, Inc. | 17.837 | 11.889.919 | 2,29 |
| Hubbell, Inc. | 23.777 | 8.707.645 | 1,68 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 89.708 | 12.862.985 | 2,48 |
| Intuit, Inc. | 16.708 | 9.710.692 | 1,87 |
| Intuitive Surgical, Inc. | 24.096 | 9.171.452 | 1,77 |
| Lam Research Corp. | 56.498 | 6.438.369 | 1,24 |
| Mastercard, Inc. 'A' | 47.241 | 22.869.071 | 4,41 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 5.734 | 5.990.738 | 1,15 |
| Microsoft Corp. | 110.733 | 48.812.059 | 9,41 |
| NVIDIA Corp. | 249.783 | 39.663.423 | 7,64 |
| Progressive Corp. | 36.446 | 7.659.865 | 1,48 |
| Roper Technologies, Inc. | 10.534 | 4.470.810 | 0,86 |
| Synopsys, Inc. | 12.199 | 5.122.439 | 0,99 |
| Tetra Tech, Inc. | 250.573 | 7.118.407 | 1,37 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 27.255 | 11.250.402 | 2,17 |
| Tractor Supply Co. | 129.699 | 6.277.433 | 1,21 |
| Trimble, Inc. | 78.857 | 5.479.724 | 1,06 |
| Union Pacific Corp. | 42.124 | 8.473.916 | 1,63 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| Xylem, Inc. | 102.138 | 12.821.581 | 2,47 |
| Zoetis, Inc. | 65.250 | 8.125.431 | 1,56 |
| | | **318.722.315** | **61,42** |
| **ANTEILE GESAMT** | | **517.687.231** | **99,76** |
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT** | | **517.687.231** | **99,76** |
| **ANLAGEN INSGESAMT** | | **517.687.231** | **99,76** |
| **SONSTIGE AKTIVA / (PASSIVA)** | | **1.247.800** | **0,24** |
| **GESAMTES NETTOVERMÖGEN** | | **518.935.031** | **100,00** |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Responsible Global Equity

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

zum 30. September 2025

| Sektor | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Baustoffe | 0,92 |
| Einzelhandel | 1,21 |
| Elektrische Geräte | 1,42 |
| Verschiedene Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes | 1,51 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | 1,56 |
| Transport und Verkehr | 1,63 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 1,67 |
| Verpackungen und Container | 1,80 |
| Immobilien | 2,29 |
| Umweltschutz | 2,59 |
| Versicherungen | 3,11 |
| Chemikalien | 3,63 |
| Gesundheitswesen | 3,94 |
| Internet | 4,16 |
| Elektrische Komponenten und Zubehör | 4,50 |
| Maschinenbau | 4,55 |
| Computer | 5,11 |
| Arzneimittel | 5,76 |
| Elektronik | 7,89 |
| Finanzdienstleistungen | 10,52 |
| Software | 14,84 |
| Halbleiter | 15,15 |
| Anlagen insgesamt | 99,76 |
| Sonstige Aktiva / (Passiva) | 0,24 |
| Gesamtes Nettovermögen | 100,00 |

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) SDG Engagement Global Equity

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE** | | | |
| **ANTEILE** | | | |
| **Bermuda** | | | |
| Arch Capital Group Ltd. | 173.714 | 15.761.071 | 2,34 |
| **Kanada** | | | |
| Descartes Systems Group, Inc. | 143.646 | 13.528.369 | 2,01 |
| Waste Connections, Inc. | 119.307 | 20.978.619 | 3,11 |
| | | **34.506.988** | **5,12** |
| **Frankreich** | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 321.606 | 11.540.668 | 1,71 |
| Veolia Environnement SA | 551.311 | 18.772.963 | 2,78 |
| | | **30.313.631** | **4,49** |
| **Indien** | | | |
| Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | 922.038 | 16.727.556 | 2,48 |
| Phoenix Mills Ltd. | 666.042 | 11.668.464 | 1,73 |
| | | **28.396.020** | **4,21** |
| **Indonesien** | | | |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 39.799.700 | 10.508.172 | 1,56 |
| **Irland** | | | |
| Experian PLC | 373.329 | 18.706.557 | 2,77 |
| ICON PLC | 47.947 | 8.390.725 | 1,25 |
| Kerry Group PLC | 248.508 | 22.410.758 | 3,32 |
| Smurfit WestRock PLC | 565.736 | 24.083.381 | 3,57 |
| | | **73.591.421** | **10,91** |
| **Italien** | | | |
| BPER Banca SpA | 994.676 | 11.028.269 | 1,63 |
| Prysmian SpA | 110.853 | 10.964.634 | 1,63 |
| | | **21.992.903** | **3,26** |
| **Japan** | | | |
| Disco Corp. | 57.400 | 18.076.812 | 2,68 |
| Hoya Corp. | 165.000 | 22.875.546 | 3,39 |
| Japan Exchange Group, Inc. | 903.800 | 10.112.939 | 1,50 |
| Makita Corp. | 293.400 | 9.547.892 | 1,42 |
| Shimadzu Corp. | 814.800 | 20.606.548 | 3,05 |
| ZOZO, Inc. | 642.400 | 5.915.726 | 0,88 |
| | | **87.135.463** | **12,92** |
| **Niederlande** | | | |
| Wolters Kluwer NV | 56.325 | 7.687.023 | 1,14 |
| **Norwegen** | | | |
| DNB Bank ASA | 844.796 | 22.987.243 | 3,41 |
| MOWI ASA | 809.396 | 17.100.030 | 2,53 |
| | | **40.087.273** | **5,94** |
| **Singapur** | | | |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | 5.924.600 | 6.663.567 | 0,99 |
| **Südafrika** | | | |
| Clicks Group Ltd. | 665.362 | 13.592.244 | 2,01 |
| **Thailand** | | | |
| Kasikornbank PCL | 2.571.800 | 13.253.837 | 1,96 |
| **Vereinigtes Königreich** | | | |
| Halma PLC | 470.352 | 21.845.795 | 3,24 |
| Rotork PLC | 3.604.398 | 16.449.709 | 2,44 |
| | | **38.295.504** | **5,68** |
| **USA** | | | |
| Acuity Brands, Inc. | 56.314 | 19.393.978 | 2,87 |
| Bio-Techne Corp. | 319.636 | 17.781.351 | 2,64 |
| Corning, Inc. | 287.978 | 23.622.835 | 3,50 |
| Encompass Health Corp. | 204.036 | 25.916.653 | 3,84 |
| Gen Digital, Inc. | 811.649 | 23.042.715 | 3,42 |
| IDEX Corp. | 83.227 | 13.546.027 | 2,01 |
| Kontoor Brands, Inc. | 180.582 | 14.405.026 | 2,14 |
| NetApp, Inc. | 159.137 | 18.851.369 | 2,79 |
| STERIS PLC | 51.500 | 12.743.160 | 1,89 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| Tetra Tech, Inc. | 517.768 | 17.283.096 | 2,56 |
| Tractor Supply Co. | 316.850 | 18.019.259 | 2,67 |
| WillScot Holdings Corp. | 499.689 | 10.548.435 | 1,56 |
| Xylem, Inc. | 188.402 | 27.789.295 | 4,12 |
| | | **242.943.199** | **36,01** |
| **ANTEILE GESAMT** | | **664.728.316** | **98,54** |
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT** | | **664.728.316** | **98,54** |
| **ANLAGEN INSGESAMT** | | **664.728.316** | **98,54** |
| **SONSTIGE AKTIVA / (PASSIVA)** | | **9.826.355** | **1,46** |
| **GESAMTES NETTOVERMÖGEN** | | **674.554.671** | **100,00** |

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) SDG Engagement Global Equity

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

**DERIVATE**

**DEVISENTERMINKONTRAKTE**

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in USD |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| AUD | 830.446 | CAD | (756.130) | 31.10.2025 | 6.395 |
| AUD | 295 | CHF | (154) | 31.10.2025 | 1 |
| AUD | 1.910.316 | EUR | (1.069.720) | 31.10.2025 | 7.457 |
| AUD | 1.377.113 | GBP | (675.728) | 31.10.2025 | 3.217 |
| AUD | 61.553 | JPY | (6.005.672) | 31.10.2025 | 21 |
| AUD | 22.729 | NOK | (149.259) | 31.10.2025 | 108 |
| AUD | 933.868 | NOK | (6.136.244) | 31.10.2025 | 4.069 |
| AUD | 160.559 | SGD | (135.737) | 31.10.2025 | 924 |
| AUD | 160.228 | USD | (104.970) | 31.10.2025 | 1.265 |
| AUD | 4.207 | USD | (2.757) | 31.10.2025 | 32 |
| AUD | 7.152.055 | USD | (4.685.533) | 31.10.2025 | 56.470 |
| CAD | 69 | EUR | (42) | 31.10.2025 | 0 |
| CAD | 388.028 | USD | (278.748) | 31.10.2025 | 530 |
| CAD | 163 | USD | (118) | 31.10.2025 | 0 |
| CAD | 3.481 | USD | (2.500) | 31.10.2025 | 5 |
| CAD | 8.833 | USD | (6.354) | 31.10.2025 | 3 |
| CAD | 27 | USD | (19) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 48 | CAD | (83) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 552 | CAD | (966) | 31.10.2025 | 1 |
| CHF | 6.149.576 | CAD | (10.720.383) | 31.10.2025 | 40.249 |
| CHF | 178.928 | CAD | (311.920) | 31.10.2025 | 1.171 |
| CHF | 847 | CAD | (1.477) | 31.10.2025 | 6 |
| CHF | 56 | NOK | (698) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 642 | NOK | (8.062) | 31.10.2025 | 2 |
| CHF | 6.914.171 | NOK | (86.983.611) | 31.10.2025 | 1.006 |
| CHF | 201.196 | NOK | (2.531.145) | 31.10.2025 | 29 |
| CHF | 957 | NOK | (12.037) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 108 | SGD | (174) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 1.188.887 | SGD | (1.924.368) | 31.10.2025 | 3.337 |
| CHF | 34.594 | SGD | (55.994) | 31.10.2025 | 97 |
| CHF | 164 | SGD | (265) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 290.358 | USD | (364.195) | 31.10.2025 | 2.016 |
| CHF | 43.541 | USD | (54.624) | 31.10.2025 | 292 |
| CHF | 10.691 | USD | (13.437) | 31.10.2025 | 48 |
| CHF | 9.030 | USD | (11.362) | 31.10.2025 | 27 |
| CHF | 20 | USD | (25) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 52.279.613 | USD | (65.576.575) | 31.10.2025 | 360.530 |
| CHF | 8.707 | USD | (10.922) | 31.10.2025 | 60 |
| CHF | 1.548.041 | USD | (1.941.774) | 31.10.2025 | 10.676 |
| CHF | 94 | USD | (118) | 31.10.2025 | 1 |
| CHF | 7.332 | USD | (9.196) | 31.10.2025 | 51 |
| EUR | 670 | CAD | (1.090) | 31.10.2025 | 4 |
| EUR | 16.944 | CAD | (27.640) | 31.10.2025 | 51 |
| EUR | 1.824 | CAD | (2.980) | 31.10.2025 | 3 |
| EUR | 4.389.129 | CAD | (7.137.930) | 31.10.2025 | 28.883 |
| EUR | 25.175 | CAD | (40.941) | 31.10.2025 | 166 |
| EUR | 10.210 | CHF | (9.527) | 31.10.2025 | 2 |
| EUR | 1.568 | CHF | (1.462) | 31.10.2025 | 1 |
| EUR | 27.517 | GBP | (24.055) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 779 | NOK | (9.148) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 19.713 | NOK | (230.517) | 31.10.2025 | 96 |
| EUR | 104.334 | NOK | (1.223.557) | 31.10.2025 | 157 |
| EUR | 2.155 | NOK | (25.267) | 31.10.2025 | 3 |
| EUR | 4.935.293 | NOK | (57.912.631) | 31.10.2025 | 3.894 |
| EUR | 581 | NOK | (6.810) | 31.10.2025 | 1 |
| EUR | 28.316 | NOK | (332.272) | 31.10.2025 | 22 |
| EUR | 131 | SGD | (197) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 3.304 | SGD | (4.992) | 31.10.2025 | 8 |
| EUR | 357 | SGD | (541) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 848.691 | SGD | (1.281.300) | 31.10.2025 | 2.798 |
| EUR | 4.868 | SGD | (7.350) | 31.10.2025 | 16 |
| EUR | 237 | USD | (278) | 31.10.2025 | 2 |
| EUR | 5.043 | USD | (5.907) | 31.10.2025 | 29 |
| EUR | 12.899 | USD | (15.158) | 31.10.2025 | 26 |
| EUR | 39 | USD | (46) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 565.328 | USD | (661.411) | 31.10.2025 | 4.018 |
| EUR | 84 | USD | (98) | 31.10.2025 | 1 |
| EUR | 12.894 | USD | (15.085) | 31.10.2025 | 93 |
| EUR | 328.440 | USD | (384.725) | 31.10.2025 | 1.871 |
| EUR | 35.741 | USD | (41.999) | 31.10.2025 | 71 |
| EUR | 37.370.849 | USD | (43.722.399) | 31.10.2025 | 265.636 |
| EUR | 3.186 | USD | (3.728) | 31.10.2025 | 23 |
| EUR | 4.921 | USD | (5.757) | 31.10.2025 | 36 |
| EUR | 214.492 | USD | (250.947) | 31.10.2025 | 1.525 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in USD |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 2.984.880 | CAD | (5.539.565) | 31.10.2025 | 32.021 |
| GBP | 606 | CAD | (1.132) | 31.10.2025 | 2 |
| GBP | 2.828 | CAD | (5.248) | 31.10.2025 | 30 |
| GBP | 6.150 | CHF | (6.549) | 31.10.2025 | 21 |
| GBP | 1.281 | CHF | (1.366) | 31.10.2025 | 3 |
| GBP | 441.594 | CHF | (470.230) | 31.10.2025 | 1.519 |
| GBP | 12.834 | CHF | (13.666) | 31.10.2025 | 44 |
| GBP | 1.063 | CHF | (1.131) | 31.10.2025 | 4 |
| GBP | 60 | CHF | (64) | 31.10.2025 | 0 |
| GBP | 11 | EUR | (13) | 31.10.2025 | 0 |
| GBP | 294.089 | EUR | (335.713) | 31.10.2025 | 824 |
| GBP | 648 | EUR | (740) | 31.10.2025 | 2 |
| GBP | 1.710 | EUR | (1.953) | 31.10.2025 | 5 |
| GBP | 6.845.257 | EUR | (7.811.456) | 31.10.2025 | 22.293 |
| GBP | 1.447 | EUR | (1.651) | 31.10.2025 | 4 |
| GBP | 6.508 | EUR | (7.426) | 31.10.2025 | 21 |
| GBP | 716 | NOK | (9.593) | 31.10.2025 | 3 |
| GBP | 3.406.028 | NOK | (45.609.683) | 31.10.2025 | 14.093 |
| GBP | 3.227 | NOK | (43.208) | 31.10.2025 | 13 |
| GBP | 119 | SGD | (205) | 31.10.2025 | 0 |
| GBP | 577.178 | SGD | (994.401) | 31.10.2025 | 4.036 |
| GBP | 547 | SGD | (942) | 31.10.2025 | 4 |
| GBP | 143 | USD | (191) | 31.10.2025 | 2 |
| GBP | 3.029 | USD | (4.061) | 31.10.2025 | 18 |
| GBP | 24 | USD | (32) | 31.10.2025 | 0 |
| GBP | 7.772 | USD | (10.432) | 31.10.2025 | 32 |
| GBP | 702.900 | USD | (938.628) | 31.10.2025 | 7.802 |
| GBP | 25.562.759 | USD | (34.129.095) | 31.10.2025 | 290.302 |
| GBP | 11.887 | USD | (15.954) | 31.10.2025 | 52 |
| GBP | 24.300 | USD | (32.444) | 31.10.2025 | 276 |
| JPY | 96.496 | AUD | (988) | 31.10.2025 | 0 |
| JPY | 1.912.491 | CHF | (10.228) | 31.10.2025 | 90 |
| JPY | 393.238 | CHF | (2.108) | 31.10.2025 | 12 |
| JPY | 3.453 | EUR | (20) | 31.10.2025 | 0 |
| JPY | 201.730 | EUR | (1.156) | 31.10.2025 | 9 |
| JPY | 44.450 | USD | (298) | 31.10.2025 | 4 |
| JPY | 945.110 | USD | (6.342) | 31.10.2025 | 77 |
| JPY | 8.156 | USD | (55) | 31.10.2025 | 0 |
| JPY | 2.385.799 | USD | (16.104) | 31.10.2025 | 100 |
| JPY | 7.249 | USD | (49) | 31.10.2025 | 0 |
| NOK | 1.371 | USD | (137) | 31.10.2025 | 1 |
| NOK | 29.024 | USD | (2.909) | 31.10.2025 | 0 |
| NOK | 229 | USD | (23) | 31.10.2025 | 0 |
| SGD | 30 | USD | (23) | 31.10.2025 | 0 |
| SGD | 628 | USD | (488) | 31.10.2025 | 1 |
| SGD | 1.601 | USD | (1.244) | 31.10.2025 | 0 |
| USD | 22 | NOK | (215) | 31.10.2025 | 0 |
| **Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **1.183.252** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| AUD | 2.041.446 | JPY | (199.440.537) | 31.10.2025 | (1.040) |
| CAD | 355 | AUD | (390) | 31.10.2025 | (3) |
| CAD | 240.311 | CHF | (137.371) | 31.10.2025 | (297) |
| CAD | 7.029 | CHF | (4.033) | 31.10.2025 | (27) |
| CAD | 1.455 | CHF | (832) | 31.10.2025 | (2) |
| CAD | 6.950 | CHF | (3.973) | 31.10.2025 | (9) |
| CAD | 31 | CHF | (18) | 31.10.2025 | (0) |
| CAD | 143.926 | EUR | (88.113) | 31.10.2025 | (126) |
| CAD | 741 | EUR | (456) | 31.10.2025 | (3) |
| CAD | 831 | EUR | (508) | 31.10.2025 | (1) |
| CAD | 168.848 | GBP | (90.499) | 31.10.2025 | (328) |
| CAD | 158 | GBP | (85) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 113 | EUR | (121) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 1.304 | EUR | (1.400) | 31.10.2025 | (3) |
| CHF | 14.146.359 | EUR | (15.166.845) | 31.10.2025 | (10.465) |
| CHF | 411.646 | EUR | (441.341) | 31.10.2025 | (305) |
| CHF | 1.950 | EUR | (2.090) | 31.10.2025 | (1) |
| CHF | 78 | GBP | (73) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 897 | GBP | (841) | 31.10.2025 | (1) |
| CHF | 10.197.604 | GBP | (9.580.946) | 31.10.2025 | (38.802) |
| CHF | 296.711 | GBP | (278.769) | 31.10.2025 | (1.129) |
| CHF | 1.404 | GBP | (1.319) | 31.10.2025 | (5) |
| CHF | 15.115.519 | JPY | (2.827.344.208) | 31.10.2025 | (138.657) |
| CHF | 338.510 | JPY | (63.423.458) | 31.10.2025 | (3.822) |
| CHF | 121 | JPY | (22.698) | 31.10.2025 | (2) |
| CHF | 11 | JPY | (2.137) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 1.400 | JPY | (262.395) | 31.10.2025 | (16) |
| CHF | 9.882 | JPY | (1.851.591) | 31.10.2025 | (112) |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in USD |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 439.833 | JPY | (82.270.372) | 31.10.2025 | (4.035) |
| CHF | 53 | JPY | (10.004) | 31.10.2025 | (1) |
| CHF | 2.083 | JPY | (389.626) | 31.10.2025 | (19) |
| EUR | 515 | AUD | (920) | 31.10.2025 | (4) |
| EUR | 2.126 | CHF | (1.984) | 31.10.2025 | (1) |
| EUR | 7.279.303 | GBP | (6.378.926) | 31.10.2025 | (20.774) |
| EUR | 1.088 | GBP | (953) | 31.10.2025 | (3) |
| EUR | 17 | GBP | (15) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 2.995 | GBP | (2.623) | 31.10.2025 | (7) |
| EUR | 41.772 | GBP | (36.605) | 31.10.2025 | (119) |
| EUR | 288.555 | JPY | (50.379.398) | 31.10.2025 | (2.521) |
| EUR | 1.699 | JPY | (296.453) | 31.10.2025 | (14) |
| EUR | 42.974 | JPY | (7.502.832) | 31.10.2025 | (375) |
| EUR | 401 | JPY | (69.877) | 31.10.2025 | (3) |
| EUR | 4.623 | JPY | (805.150) | 31.10.2025 | (27) |
| EUR | 10.789.656 | JPY | (1.882.467.018) | 31.10.2025 | (85.304) |
| EUR | 1.611 | JPY | (281.312) | 31.10.2025 | (14) |
| EUR | 13 | JPY | (2.216) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 61.892 | JPY | (10.798.265) | 31.10.2025 | (489) |
| EUR | 35 | SGD | (53) | 31.10.2025 | (0) |
| GBP | 310 | AUD | (633) | 31.10.2025 | (2) |
| GBP | 31.100 | AUD | (63.412) | 31.10.2025 | (169) |
| GBP | 1.537 | JPY | (305.688) | 31.10.2025 | (7) |
| GBP | 7.338.267 | JPY | (1.461.039.501) | 31.10.2025 | (42.455) |
| GBP | 6.952 | JPY | (1.384.172) | 31.10.2025 | (40) |
| JPY | 4.621.212 | AUD | (47.354) | 31.10.2025 | (11) |
| JPY | 65.049.576 | CHF | (350.403) | 31.10.2025 | (134) |
| JPY | 1.894.003 | CHF | (10.202) | 31.10.2025 | (4) |
| JPY | 9.011 | CHF | (49) | 31.10.2025 | (0) |
| JPY | 43.682.501 | EUR | (252.105) | 31.10.2025 | (60) |
| JPY | 246.096 | EUR | (1.420) | 31.10.2025 | (0) |
| JPY | 103.449.066 | USD | (702.697) | 31.10.2025 | (85) |
| NOK | 2.977 | AUD | (453) | 31.10.2025 | (2) |
| NOK | 58.994 | CHF | (4.692) | 31.10.2025 | (4) |
| NOK | 12.330 | CHF | (983) | 31.10.2025 | (3) |
| NOK | 1.571 | EUR | (134) | 31.10.2025 | (0) |
| NOK | 6.225 | EUR | (530) | 31.10.2025 | (0) |
| NOK | 74.853 | USD | (7.505) | 31.10.2025 | (1) |
| SGD | 64 | AUD | (76) | 31.10.2025 | (1) |
| SGD | 1.272 | CHF | (786) | 31.10.2025 | (3) |
| SGD | 41.436 | CHF | (25.554) | 31.10.2025 | (14) |
| SGD | 264 | CHF | (163) | 31.10.2025 | (0) |
| SGD | 1.202 | CHF | (741) | 31.10.2025 | (0) |
| SGD | 134 | EUR | (89) | 31.10.2025 | (0) |
| SGD | 21.258 | GBP | (12.313) | 31.10.2025 | (51) |
| SGD | 20 | GBP | (11) | 31.10.2025 | (0) |
| SGD | 67.001 | USD | (52.104) | 31.10.2025 | (13) |
| USD | 185.828 | AUD | (283.965) | 31.10.2025 | (2.448) |
| USD | 33 | AUD | (51) | 31.10.2025 | (1) |
| USD | 4.911 | AUD | (7.497) | 31.10.2025 | (59) |
| USD | 12.272.622 | CAD | (17.056.613) | 31.10.2025 | (3.625) |
| USD | 4.364 | CHF | (3.479) | 31.10.2025 | (24) |
| USD | 648 | CHF | (515) | 31.10.2025 | (2) |
| USD | 97.344 | CHF | (77.618) | 31.10.2025 | (551) |
| USD | 7.493 | CHF | (5.962) | 31.10.2025 | (27) |
| USD | 20.513 | CHF | (16.301) | 31.10.2025 | (46) |
| USD | 67.277 | CHF | (53.533) | 31.10.2025 | (241) |
| USD | 357 | CHF | (284) | 31.10.2025 | (1) |
| USD | 28 | EUR | (24) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 28.236.150 | EUR | (24.134.286) | 31.10.2025 | (171.549) |
| USD | 1.063.230 | EUR | (907.701) | 31.10.2025 | (5.196) |
| USD | 8.460 | EUR | (7.232) | 31.10.2025 | (53) |
| USD | 214.291 | EUR | (182.944) | 31.10.2025 | (1.047) |
| USD | 34 | EUR | (29) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 48 | EUR | (41) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 23.268 | EUR | (19.802) | 31.10.2025 | (40) |
| USD | 6.242 | EUR | (5.329) | 31.10.2025 | (31) |
| USD | 63 | EUR | (54) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 10.272 | EUR | (8.780) | 31.10.2025 | (63) |
| USD | 20.353.464 | GBP | (15.244.785) | 31.10.2025 | (173.126) |
| USD | 447.638 | GBP | (335.281) | 31.10.2025 | (3.807) |
| USD | 8.836 | GBP | (6.582) | 31.10.2025 | (27) |
| USD | 23 | GBP | (17) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 390 | GBP | (292) | 31.10.2025 | (3) |
| USD | 666.788 | JPY | (99.369.206) | 31.10.2025 | (8.115) |
| USD | 30.165.505 | JPY | (4.498.445.977) | 31.10.2025 | (387.340) |

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in USD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 13.798.075 | NOK | (138.390.568) | 31.10.2025 | (74.483) |
| USD | 2.372.694 | SGD | (3.061.818) | 31.10.2025 | (7.769) |
| **Summe des nicht realisierten Verlusts aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **(1.191.599)** |

Die Gegenparteien für Terminkontrakte waren State Street Bank and Trust Company.

# Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) SDG Engagement Global Equity

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

zum 30. September 2025

| Sektor | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Transport und Verkehr | 0,99 |
| Automobilzulieferer | 1,71 |
| Immobilien | 1,73 |
| Software | 2,01 |
| Verschiedene Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes | 2,14 |
| Versicherungen | 2,34 |
| Halbleiter | 2,68 |
| Wasserwirtschaft | 2,78 |
| Computer | 2,79 |
| Telekommunikation | 3,50 |
| Verpackungen und Container | 3,57 |
| Internet | 4,30 |
| Elektrische Komponenten und Zubehör | 4,50 |
| Einzelhandel | 4,68 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | 5,47 |
| Umweltschutz | 5,67 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 5,85 |
| Gesundheitswesen | 9,62 |
| Elektronik | 9,68 |
| Maschinenbau | 9,99 |
| Finanzdienstleistungen | 12,54 |
| Anlagen insgesamt | 98,54 |
| Sonstige Aktiva / (Passiva) | 1,46 |
| Gesamtes Nettovermögen | 100,00 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE** | | | |
| **ANTEILE** | | | |
| **Kanada** | | | |
| Brookfield Renewable Partners LP | 1.476.322 | 38.074.344 | 1,93 |
| **Frankreich** | | | |
| Capgemini SE | 222.657 | 32.323.389 | 1,64 |
| Cie de Saint-Gobain SA | 220.033 | 23.697.659 | 1,20 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 757.011 | 27.164.956 | 1,38 |
| Schneider Electric SE | 160.855 | 44.907.490 | 2,28 |
| Veolia Environnement SA | 662.690 | 22.565.584 | 1,15 |
| | | **150.659.078** | **7,65** |
| **Deutschland** | | | |
| Allianz SE | 65.588 | 27.543.347 | 1,40 |
| E.ON SE | 1.521.898 | 28.638.500 | 1,45 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 40.841 | 26.076.769 | 1,32 |
| SAP SE | 109.709 | 29.378.145 | 1,49 |
| Siemens AG | 137.347 | 36.988.913 | 1,88 |
| | | **148.625.674** | **7,54** |
| **Hongkong** | | | |
| AIA Group Ltd. | 4.040.200 | 38.764.193 | 1,97 |
| **Irland** | | | |
| Kerry Group PLC | 225.567 | 20.341.910 | 1,03 |
| Medtronic PLC | 470.893 | 44.847.849 | 2,28 |
| Smurfit WestRock PLC | 735.505 | 31.310.448 | 1,59 |
| TE Connectivity PLC | 156.573 | 34.372.471 | 1,74 |
| | | **130.872.678** | **6,64** |
| **Japan** | | | |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 1.246.400 | 44.898.588 | 2,28 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.191.900 | 34.824.448 | 1,76 |
| | | **79.723.036** | **4,04** |
| **Mexiko** | | | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3.230.507 | 32.411.682 | 1,64 |
| **Singapur** | | | |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | 9.755.600 | 10.972.401 | 0,56 |
| **Taiwan** | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 214.365 | 59.870.001 | 3,04 |
| **Vereinigtes Königreich** | | | |
| BT Group PLC | 13.709.079 | 35.278.357 | 1,79 |
| GSK PLC | 1.894.220 | 40.151.230 | 2,04 |
| Legal & General Group PLC | 12.323.531 | 39.485.522 | 2,00 |
| Linde PLC | 117.182 | 55.661.450 | 2,82 |
| Pearson PLC | 3.474.751 | 49.421.845 | 2,51 |
| SSE PLC | 1.520.768 | 35.654.324 | 1,81 |
| Standard Chartered PLC | 997.680 | 19.280.586 | 0,98 |
| Taylor Wimpey PLC | 17.147.032 | 23.788.262 | 1,21 |
| | | **298.721.576** | **15,16** |
| **USA** | | | |
| Agilent Technologies, Inc. | 231.574 | 29.722.523 | 1,51 |
| American Tower Corp. | 94.412 | 18.157.316 | 0,92 |
| Broadcom, Inc. | 231.351 | 76.325.008 | 3,87 |
| Colgate-Palmolive Co. | 498.836 | 39.876.950 | 2,02 |
| Conagra Brands, Inc. | 1.185.524 | 21.706.944 | 1,10 |
| Dell Technologies, Inc. | 276.805 | 39.242.645 | 1,99 |
| eBay, Inc. | 260.690 | 23.709.756 | 1,20 |
| Elevance Health, Inc. | 60.614 | 19.585.596 | 0,99 |
| Eli Lilly & Co. | 60.646 | 46.272.898 | 2,35 |
| Gen Digital, Inc. | 1.727.357 | 49.039.665 | 2,49 |
| Hubbell, Inc. | 125.567 | 54.032.736 | 2,74 |
| Johnson Controls International PLC | 296.517 | 32.602.044 | 1,66 |
| Kimberly-Clark Corp. | 230.751 | 28.691.579 | 1,46 |
| MetLife, Inc. | 356.868 | 29.395.217 | 1,49 |
| Microsoft Corp. | 309.473 | 160.291.540 | 8,14 |
| Motorola Solutions, Inc. | 86.855 | 39.717.923 | 2,02 |
| Packaging Corp. of America | 155.977 | 33.992.068 | 1,73 |
| Pfizer, Inc. | 1.820.670 | 46.390.672 | 2,35 |

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| Quest Diagnostics, Inc. | 177.592 | 33.845.483 | 1,72 |
| Texas Instruments, Inc. | 143.325 | 26.333.102 | 1,34 |
| Waste Management, Inc. | 228.675 | 50.498.300 | 2,56 |
| | | **899.429.965** | **45,65** |
| **ANTEILE GESAMT** | | **1.888.124.628** | **95,82** |
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT** | | **1.888.124.628** | **95,82** |
| **ANLAGEN INSGESAMT** | | **1.888.124.628** | **95,82** |
| **SONSTIGE AKTIVA / (PASSIVA)** | | **82.320.209** | **4,18** |
| **GESAMTES NETTOVERMÖGEN** | | **1.970.444.837** | **100,00** |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

**DERIVATE**

**DEVISENTERMINKONTRAKTE**

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in USD |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| AUD | 80 | CHF | (42) | 31.10.2025 | 0 |
| AUD | 317 | DKK | (1.326) | 31.10.2025 | 2 |
| AUD | 56.558 | EUR | (31.623) | 31.10.2025 | 277 |
| AUD | 2.186.968 | EUR | (1.224.637) | 31.10.2025 | 8.537 |
| AUD | 1.614.748 | GBP | (792.332) | 31.10.2025 | 3.772 |
| AUD | 250.697 | HKD | (1.277.111) | 31.10.2025 | 1.964 |
| AUD | 75.621 | SGD | (63.930) | 31.10.2025 | 435 |
| AUD | 126.841 | USD | (83.097) | 31.10.2025 | 1.001 |
| AUD | 2.547 | USD | (1.669) | 31.10.2025 | 20 |
| AUD | 7.911.788 | USD | (5.183.258) | 31.10.2025 | 62.468 |
| CHF | 152 | EUR | (163) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 634.089 | EUR | (679.269) | 31.10.2025 | 193 |
| CHF | 39.116 | EUR | (41.903) | 31.10.2025 | 12 |
| CHF | 1.151 | EUR | (1.233) | 31.10.2025 | 1 |
| CHF | 4.393 | EUR | (4.706) | 31.10.2025 | 1 |
| CHF | 35 | GBP | (33) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 833 | GBP | (780) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 16 | HKD | (156) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 621 | HKD | (6.055) | 31.10.2025 | 4 |
| CHF | 35 | HKD | (343) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 4.385 | HKD | (42.924) | 31.10.2025 | 10 |
| CHF | 129 | HKD | (1.262) | 31.10.2025 | 1 |
| CHF | 2.570.158 | HKD | (25.067.924) | 31.10.2025 | 17.478 |
| CHF | 16 | HKD | (155) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 17.812 | HKD | (173.732) | 31.10.2025 | 121 |
| CHF | 282 | JPY | (52.318) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 14 | SGD | (22) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 183 | SGD | (297) | 31.10.2025 | 1 |
| CHF | 11 | SGD | (17) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 38 | SGD | (62) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 775.285 | SGD | (1.254.900) | 31.10.2025 | 2.176 |
| CHF | 1.298 | SGD | (2.103) | 31.10.2025 | 2 |
| CHF | 12 | SGD | (20) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 5.373 | SGD | (8.698) | 31.10.2025 | 15 |
| CHF | 53.425 | USD | (66.903) | 01.10.2025 | 244 |
| CHF | 2 | USD | (2) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 567 | USD | (711) | 31.10.2025 | 4 |
| CHF | 52 | USD | (65) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 19.593 | USD | (24.577) | 31.10.2025 | 135 |
| CHF | 210.819 | USD | (264.429) | 31.10.2025 | 1.464 |
| CHF | 68.585 | USD | (86.042) | 31.10.2025 | 460 |
| CHF | 133 | USD | (167) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 21.629 | USD | (27.182) | 31.10.2025 | 97 |
| CHF | 235.514 | USD | (296.369) | 31.10.2025 | 670 |
| CHF | 81.107.247 | USD | (101.736.320) | 31.10.2025 | 559.330 |
| CHF | 2 | USD | (2) | 31.10.2025 | 0 |
| CHF | 573 | USD | (718) | 31.10.2025 | 4 |
| CHF | 1.463 | USD | (1.834) | 31.10.2025 | 10 |
| CHF | 562.148 | USD | (705.127) | 31.10.2025 | 3.877 |
| EUR | 383 | CHF | (358) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 30.352 | CHF | (28.321) | 31.10.2025 | 8 |
| EUR | 9.586 | CHF | (8.931) | 31.10.2025 | 19 |
| EUR | 22 | DKK | (166) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 1.466 | DKK | (10.939) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 2 | DKK | (18) | 31.10.2025 | 1 |
| EUR | 14.930 | GBP | (13.051) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 16.410 | HKD | (149.291) | 31.10.2025 | 115 |
| EUR | 18 | HKD | (162) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 17 | HKD | (154) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 17 | HKD | (154) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 130 | HKD | (1.186) | 31.10.2025 | 1 |
| EUR | 49 | HKD | (447) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 2.265 | HKD | (20.639) | 31.10.2025 | 12 |
| EUR | 415 | HKD | (3.796) | 31.10.2025 | 1 |
| EUR | 1.182.373 | HKD | (10.756.647) | 31.10.2025 | 8.271 |
| EUR | 16 | HKD | (148) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 2.041 | HKD | (18.567) | 31.10.2025 | 14 |
| EUR | 4.952 | SGD | (7.476) | 31.10.2025 | 16 |
| EUR | 7 | SGD | (10) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 14 | SGD | (21) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 14 | SGD | (21) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 40 | SGD | (60) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 690 | SGD | (1.042) | 31.10.2025 | 2 |
| EUR | 123 | SGD | (186) | 31.10.2025 | 0 |

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in USD |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 356.656 | SGD | (538.456) | 31.10.2025 | 1.176 |
| EUR | 10 | SGD | (15) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 616 | SGD | (930) | 31.10.2025 | 2 |
| EUR | 5.207 | USD | (6.093) | 31.10.2025 | 37 |
| EUR | 517.968 | USD | (606.002) | 31.10.2025 | 3.682 |
| EUR | 6 | USD | (7) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 607 | USD | (710) | 31.10.2025 | 4 |
| EUR | 6 | USD | (7) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 610 | USD | (714) | 31.10.2025 | 4 |
| EUR | 6 | USD | (7) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 609 | USD | (713) | 31.10.2025 | 4 |
| EUR | 389.841 | USD | (456.098) | 31.10.2025 | 2.771 |
| EUR | 30 | USD | (35) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 6.879 | USD | (8.048) | 31.10.2025 | 50 |
| EUR | 120.540 | USD | (141.197) | 31.10.2025 | 687 |
| EUR | 21.867 | USD | (25.696) | 31.10.2025 | 43 |
| EUR | 37.194.820 | USD | (43.516.452) | 31.10.2025 | 264.385 |
| EUR | 6 | USD | (7) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 610 | USD | (714) | 31.10.2025 | 4 |
| EUR | 648 | USD | (758) | 31.10.2025 | 5 |
| EUR | 64.201 | USD | (75.112) | 31.10.2025 | 456 |
| EUR | 224 | USD | (262) | 31.10.2025 | 2 |
| EUR | 113 | USD | (133) | 31.10.2025 | 0 |
| EUR | 5.810 | USD | (6.806) | 31.10.2025 | 33 |
| EUR | 147 | USD | (173) | 31.10.2025 | 1 |
| EUR | 15.448 | USD | (18.152) | 31.10.2025 | 31 |
| GBP | 19.723 | CHF | (21.002) | 31.10.2025 | 68 |
| GBP | 6.209 | CHF | (6.623) | 31.10.2025 | 6 |
| GBP | 57 | EUR | (65) | 31.10.2025 | 0 |
| GBP | 148 | EUR | (169) | 31.10.2025 | 1 |
| GBP | 177 | EUR | (202) | 31.10.2025 | 1 |
| GBP | 15 | HKD | (156) | 31.10.2025 | 0 |
| GBP | 17 | HKD | (176) | 31.10.2025 | 0 |
| GBP | 12 | SGD | (20) | 31.10.2025 | 0 |
| GBP | 14 | SGD | (25) | 31.10.2025 | 0 |
| GBP | 533 | USD | (712) | 31.10.2025 | 6 |
| GBP | 145 | USD | (194) | 31.10.2025 | 2 |
| GBP | 3.765 | USD | (5.047) | 31.10.2025 | 22 |
| GBP | 9.781 | USD | (13.130) | 31.10.2025 | 40 |
| GBP | 93 | USD | (125) | 31.10.2025 | 0 |
| GBP | 640 | USD | (855) | 31.10.2025 | 7 |
| HKD | 229 | USD | (29) | 31.10.2025 | 0 |
| HKD | 126 | USD | (16) | 31.10.2025 | 0 |
| HKD | 151 | USD | (19) | 31.10.2025 | 0 |
| HKD | 15.823 | USD | (2.035) | 31.10.2025 | 0 |
| JPY | 25.603 | AUD | (262) | 31.10.2025 | 0 |
| JPY | 1.320.289 | CHF | (7.061) | 31.10.2025 | 62 |
| JPY | 417.200 | CHF | (2.227) | 31.10.2025 | 25 |
| JPY | 9.721 | USD | (65) | 31.10.2025 | 1 |
| JPY | 252.862 | USD | (1.697) | 31.10.2025 | 21 |
| JPY | 658.571 | USD | (4.445) | 31.10.2025 | 28 |
| JPY | 6.241 | USD | (42) | 31.10.2025 | 0 |
| SGD | 300 | USD | (233) | 31.10.2025 | 1 |
| SGD | 775 | USD | (602) | 31.10.2025 | 0 |
| **Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **946.914** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| AUD | 12.388 | HKD | (63.881) | 31.10.2025 | (2) |
| AUD | 547.348 | JPY | (53.473.565) | 31.10.2025 | (279) |
| CHF | 3.210 | DKK | (25.677) | 31.10.2025 | (2) |
| CHF | 23 | DKK | (183) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 157 | EUR | (168) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 5.416 | EUR | (5.807) | 31.10.2025 | (4) |
| CHF | 312 | EUR | (335) | 31.10.2025 | (1) |
| CHF | 22.420.618 | EUR | (24.037.990) | 31.10.2025 | (16.586) |
| CHF | 158 | EUR | (170) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 155.389 | EUR | (166.599) | 31.10.2025 | (115) |
| CHF | 119 | GBP | (112) | 31.10.2025 | (1) |
| CHF | 4.001 | GBP | (3.759) | 31.10.2025 | (15) |
| CHF | 231 | GBP | (217) | 31.10.2025 | (1) |
| CHF | 28.294 | GBP | (26.542) | 31.10.2025 | (53) |
| CHF | 16.555.713 | GBP | (15.554.574) | 31.10.2025 | (62.995) |
| CHF | 120 | GBP | (113) | 31.10.2025 | (1) |
| CHF | 114.748 | GBP | (107.809) | 31.10.2025 | (437) |
| CHF | 26 | HKD | (251) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 106.441 | HKD | (1.043.917) | 31.10.2025 | (16) |
| CHF | 737 | HKD | (7.233) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 36 | JPY | (6.804) | 31.10.2025 | (0) |

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) In USD |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1.356 | JPY | (253.561) | 31.10.2025 | (12) |
| CHF | 5.611.073 | JPY | (1.049.546.208) | 31.10.2025 | (51.471) |
| CHF | 78 | JPY | (14.587) | 31.10.2025 | (1) |
| CHF | 9.579 | JPY | (1.786.818) | 31.10.2025 | (54) |
| CHF | 37 | JPY | (6.845) | 31.10.2025 | (0) |
| CHF | 38.890 | JPY | (7.274.264) | 31.10.2025 | (357) |
| EUR | 589 | AUD | (1.052) | 31.10.2025 | (5) |
| EUR | 181 | CHF | (169) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 105.770 | GBP | (92.688) | 31.10.2025 | (302) |
| EUR | 127 | GBP | (111) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 128 | GBP | (112) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 128 | GBP | (112) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 859 | GBP | (753) | 31.10.2025 | (2) |
| EUR | 2.680 | GBP | (2.347) | 31.10.2025 | (6) |
| EUR | 24 | GBP | (21) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 7.615.239 | GBP | (6.673.310) | 31.10.2025 | (21.733) |
| EUR | 128 | GBP | (112) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 13.147 | GBP | (11.521) | 31.10.2025 | (38) |
| EUR | 752 | HKD | (6.886) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 54.797 | HKD | (501.530) | 31.10.2025 | (5) |
| EUR | 94 | HKD | (859) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 35.836 | JPY | (6.252.214) | 31.10.2025 | (283) |
| EUR | 39 | JPY | (6.752) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 39 | JPY | (6.802) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 39 | JPY | (6.792) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 289 | JPY | (50.398) | 31.10.2025 | (2) |
| EUR | 11 | JPY | (1.919) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 5.019 | JPY | (876.319) | 31.10.2025 | (44) |
| EUR | 907 | JPY | (158.028) | 31.10.2025 | (5) |
| EUR | 2.581.269 | JPY | (450.352.882) | 31.10.2025 | (20.408) |
| EUR | 39 | JPY | (6.784) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 4.456 | JPY | (777.416) | 31.10.2025 | (35) |
| GBP | 382 | AUD | (780) | 31.10.2025 | (2) |
| GBP | 34 | JPY | (6.765) | 31.10.2025 | (0) |
| GBP | 41 | JPY | (8.077) | 31.10.2025 | (0) |
| HKD | 603 | AUD | (118) | 31.10.2025 | (1) |
| HKD | 31.070 | CHF | (3.187) | 31.10.2025 | (24) |
| HKD | 9.820 | CHF | (1.005) | 31.10.2025 | (5) |
| HKD | 203 | CHF | (21) | 31.10.2025 | (0) |
| HKD | 5.954 | USD | (766) | 31.10.2025 | (0) |
| SGD | 30 | AUD | (36) | 31.10.2025 | (0) |
| SGD | 1.569 | CHF | (970) | 31.10.2025 | (3) |
| SGD | 496 | CHF | (306) | 31.10.2025 | (1) |
| SGD | 25.222 | CHF | (15.554) | 31.10.2025 | (9) |
| SGD | 176 | CHF | (108) | 31.10.2025 | (0) |
| SGD | 32.660 | USD | (25.398) | 31.10.2025 | (7) |
| USD | 162.643 | AUD | (248.365) | 31.10.2025 | (2.029) |
| USD | 17 | AUD | (27) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 4.092 | AUD | (6.246) | 31.10.2025 | (50) |
| USD | 295.333 | CHF | (235.514) | 02.10.2025 | (668) |
| USD | 16 | CHF | (13) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 640 | CHF | (509) | 31.10.2025 | (2) |
| USD | 2.617.977 | CHF | (2.082.360) | 31.10.2025 | (8.377) |
| USD | 950 | CHF | (756) | 31.10.2025 | (4) |
| USD | 210.835 | CHF | (168.111) | 31.10.2025 | (1.194) |
| USD | 67.144 | CHF | (53.425) | 31.10.2025 | (238) |
| USD | 117.491 | CHF | (93.373) | 31.10.2025 | (275) |
| USD | 3.456 | CHF | (2.748) | 31.10.2025 | (10) |
| USD | 19 | CHF | (15) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 18.214 | CHF | (14.488) | 31.10.2025 | (58) |
| USD | 1.314 | CHF | (1.047) | 31.10.2025 | (7) |
| USD | 5.102 | DKK | (32.541) | 31.10.2025 | (31) |
| USD | 140.935 | EUR | (120.540) | 01.10.2025 | (699) |
| USD | 25.651 | EUR | (21.867) | 02.10.2025 | (44) |
| USD | 17.638 | EUR | (15.059) | 31.10.2025 | (88) |
| USD | 21 | EUR | (18) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 18 | EUR | (16) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 18 | EUR | (16) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 1.129.477 | EUR | (964.339) | 31.10.2025 | (5.616) |
| USD | 3.282 | EUR | (2.805) | 31.10.2025 | (20) |
| USD | 408 | EUR | (347) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 57.108 | EUR | (48.754) | 31.10.2025 | (279) |
| USD | 10.393 | EUR | (8.845) | 31.10.2025 | (18) |
| USD | 94 | EUR | (80) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 21 | EUR | (18) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 1.935 | EUR | (1.652) | 31.10.2025 | (10) |
| USD | 35.627.929 | EUR | (30.452.263) | 31.10.2025 | (216.458) |
| USD | 998.426 | EUR | (849.681) | 31.10.2025 | (1.707) |

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in USD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 9 | GBP | (6) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 24 | GBP | (18) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 26.310.409 | GBP | (19.706.548) | 31.10.2025 | (223.796) |
| USD | 10 | GBP | (8) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 17 | GBP | (13) | 31.10.2025 | (0) |
| USD | 168.258 | HKD | (1.308.280) | 31.10.2025 | (6) |
| USD | 4.084.257 | HKD | (31.758.827) | 31.10.2025 | (398) |
| USD | 8.916.701 | JPY | (1.329.707.556) | 31.10.2025 | (114.495) |
| USD | 1.232.022 | SGD | (1.589.850) | 31.10.2025 | (4.034) |
| **Summe des nicht realisierten Verlusts aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **(755.934)** |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

**TERMINKONTRAKTE**

| Bezeichnung | Währung | Anzahl von Kontrakte | Fälligkeitsdatum | Marktwert in USD | Nicht realisiert Gewinn in USD |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten** | | | | | |
| MSCI World Index | USD | 1.612 | 19.12.2025 | 222.939.600 | 862.206 |
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt** | | | | **222.939.600** | **862.206** |

**OPTIONEN**

| Währung | Menge | Bezeichnung | Fälligkeitsdatum | Marktwert in USD | Nicht realisiert Gewinn in USD |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verkaufte Optionen** | | | | | |
| USD | (2.500) | Call MSCI WORLD NET RETURN INDEX, Ausübungskurs 13900 | 20.10.2025 | (145.500) | 202.000 |
| USD | (2.500) | Call MSCI WORLD NET RETURN INDEX, Ausübungskurs 13950 | 20.10.2025 | (106.250) | 181.000 |
| USD | (2.500) | Call MSCI WORLD NET RETURN INDEX, Ausübungskurs 13950 | 24.11.2025 | (432.375) | 102.375 |
| USD | (2.500) | Call MSCI WORLD NET RETURN INDEX, Ausübungskurs 14000 | 20.10.2025 | (75.250) | 159.000 |
| USD | (2.500) | Call MSCI WORLD NET RETURN INDEX, Ausübungskurs 14000 | 24.11.2025 | (375.000) | 99.750 |
| USD | (2.500) | Call MSCI WORLD NET RETURN INDEX, Ausübungskurs 14050 | 20.10.2025 | (51.625) | 137.125 |
| USD | (2.500) | Call MSCI WORLD NET RETURN INDEX, Ausübungskurs 14050 | 24.11.2025 | (322.625) | 96.625 |
| USD | (2.500) | Call MSCI WORLD NET RETURN INDEX, Ausübungskurs 14100 | 20.10.2025 | (34.250) | 116.250 |
| USD | (2.500) | Call MSCI WORLD NET RETURN INDEX, Ausübungskurs 14100 | 24.11.2025 | (275.500) | 92.750 |
| USD | (2.500) | Call MSCI WORLD NET RETURN INDEX, Ausübungskurs 14150 | 20.10.2025 | (22.000) | 97.000 |
| USD | (2.500) | Call MSCI WORLD NET RETURN INDEX, Ausübungskurs 14150 | 24.11.2025 | (233.250) | 88.500 |
| USD | (2.500) | Call MSCI WORLD NET RETURN INDEX, Ausübungskurs 14200 | 24.11.2025 | (196.000) | 83.750 |
| **Veräußerte Optionen gesamt** | | | | **(2.269.625)** | **1.456.125** |

Die Gegenparteien für Terminkontrakte waren State Street Bank and Trust Company.

Die Gegenpartei für Futures-Kontrakte war Goldman Sachs & Co.

Die Gegenpartei für Optionskontrakte war Goldman Sachs & Co.

Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

zum 30. September 2025

| Sektor | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Transport und Verkehr | 0,56 |
| Immobilien | 0,92 |
| Wasserwirtschaft | 1,15 |
| Automobilzulieferer | 1,38 |
| Verschiedene Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes | 1,88 |
| Kosmetika/Körperpflegeprodukte | 2,02 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 2,13 |
| Medien | 2,51 |
| Umweltschutz | 2,56 |
| Finanzdienstleistungen | 2,62 |
| Chemikalien | 2,82 |
| Baustoffe | 2,86 |
| Verpackungen und Container | 3,32 |
| Wohnungsbauunternehmen | 3,49 |
| Computer | 3,63 |
| Internet | 3,69 |
| Elektrische Komponenten und Zubehör | 3,73 |
| Elektrische Geräte | 3,74 |
| Telekommunikation | 3,81 |
| Elektronik | 4,48 |
| Gesundheitswesen | 6,50 |
| Versicherungen | 8,18 |
| Arzneimittel | 8,50 |
| Software | 9,63 |
| Halbleiter | 9,71 |
| Anlagen insgesamt | 95,82 |
| Sonstige Aktiva / (Passiva) | 4,18 |
| Gesamtes Nettovermögen | 100,00 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE** | | | | | | |
| **ANLEIHEN** | | | | | | |
| **Australien** | | | | | | |
| Australische Staatsanleihe | 4,25 % | 21.06.2034 | AUD | 377.000 | 213.635 | 0,42 |
| NBN Co. Ltd. | 3,38 % | 29.11.2032 | EUR | 100.000 | 101.301 | 0,20 |
| NBN Co. Ltd. | 3,75 % | 22.03.2034 | EUR | 227.000 | 232.837 | 0,45 |
| | | | | | **547.773** | **1,07** |
| **Belgien** | | | | | | |
| Belfius Bank SA | 3,25 % | 09.09.2032 | EUR | 100.000 | 100.052 | 0,19 |
| Elia Transmission Belgium SA | 3,75 % | 16.01.2036 | EUR | 100.000 | 100.918 | 0,20 |
| | | | | | **200.970** | **0,39** |
| **Kanada** | | | | | | |
| Kanadische Staatsanleihe | 3,50 % | 01.03.2034 | CAD | 677.000 | 427.386 | 0,83 |
| **Kaimaninseln** | | | | | | |
| SW Finance I PLC | 3,00 % | 28.05.2037 | GBP | 132.000 | 105.798 | 0,21 |
| **Frankreich** | | | | | | |
| AXA SA, V/R | 3,38 % | 06.07.2047 | EUR | 302.000 | 305.486 | 0,59 |
| BNP Paribas SA, V/R | 5,89 % | 05.12.2034 | USD | 200.000 | 181.791 | 0,35 |
| Credit Agricole SA | 3,75 % | 27.05.2035 | EUR | 100.000 | 99.727 | 0,20 |
| Orange SA | 9,00 % | 01.03.2031 | USD | 260.000 | 269.090 | 0,52 |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 0,75 % | 12.01.2034 | EUR | 100.000 | 80.362 | 0,16 |
| Schneider Electric SE | 3,25 % | 10.10.2035 | EUR | 100.000 | 98.608 | 0,19 |
| Suez SACA | 2,38 % | 24.05.2030 | EUR | 100.000 | 97.188 | 0,19 |
| Suez SACA | 5,00 % | 03.11.2032 | EUR | 100.000 | 108.834 | 0,21 |
| | | | | | **1.241.086** | **2,41** |
| **Deutschland** | | | | | | |
| Amprion GmbH | 3,63 % | 21.05.2031 | EUR | 100.000 | 102.445 | 0,20 |
| Amprion GmbH | 4,13 % | 07.09.2034 | EUR | 200.000 | 207.865 | 0,40 |
| Bundesobligation | 1,30 % | 15.10.2027 | EUR | 1.580.000 | 1.558.926 | 3,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,00 % | 15.08.2031 | EUR | 1.770.326 | 1.545.583 | 3,00 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,00 % | 15.08.2050 | EUR | 887.505 | 402.987 | 0,78 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,30 % | 15.02.2033 | EUR | 1.543.373 | 1.522.723 | 2,96 |
| Commerzbank AG, V/R | 4,00 % | 16.07.2032 | EUR | 100.000 | 103.462 | 0,20 |
| Commerzbank AG, V/R | 6,75 % | 05.10.2033 | EUR | 200.000 | 217.769 | 0,42 |
| Eurogrid GmbH | 0,00 % | 01.02.2034 | EUR | 100.000 | 102.547 | 0,20 |
| Eurogrid GmbH | 4,06 % | 28.05.2037 | EUR | 100.000 | 101.704 | 0,20 |
| Mercedes-Benz Group AG | 0,75 % | 11.03.2033 | EUR | 46.000 | 38.528 | 0,08 |
| Vonovia SE | 0,63 % | 24.03.2031 | EUR | 100.000 | 87.192 | 0,17 |
| | | | | | **5.991.731** | **11,64** |
| **Irland** | | | | | | |
| AIB Group PLC, V/R | 5,32 % | 15.05.2031 | USD | 200.000 | 175.342 | 0,34 |
| Permanent TSB Group Holdings PLC, V/R | 4,25 % | 10.07.2030 | EUR | 100.000 | 103.973 | 0,20 |
| | | | | | **279.315** | **0,54** |
| **Japan** | | | | | | |
| East Japan Railway Co. | 3,73 % | 02.09.2037 | EUR | 100.000 | 100.486 | 0,20 |
| **Luxemburg** | | | | | | |
| GELF Bond Issuer I SA | 3,63 % | 27.11.2031 | EUR | 100.000 | 100.895 | 0,20 |
| P3 Group Sarl | 3,75 % | 02.04.2033 | EUR | 100.000 | 99.665 | 0,19 |
| Prologis International Funding II SA | 3,63 % | 07.03.2030 | EUR | 100.000 | 102.355 | 0,20 |
| Prologis International Funding II SA | 2,75 % | 22.02.2032 | GBP | 100.000 | 100.112 | 0,19 |
| | | | | | **403.027** | **0,78** |
| **Niederlande** | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, V/R | 5,52 % | 03.12.2035 | USD | 200.000 | 176.873 | 0,34 |
| Alliander NV | 3,50 % | 06.05.2037 | EUR | 100.000 | 99.200 | 0,19 |
| Amvest RCF Custodian BV | 3,75 % | 11.06.2031 | EUR | 100.000 | 100.932 | 0,20 |
| Digital Dutch Finco BV | 1,00 % | 15.01.2032 | EUR | 110.000 | 94.695 | 0,18 |
| Enexis Holding NV | 0,63 % | 17.06.2032 | EUR | 100.000 | 85.017 | 0,17 |
| ING Groep NV, V/R | 5,55 % | 19.03.2035 | USD | 200.000 | 176.903 | 0,34 |
| NE Property BV | 4,25 % | 21.01.2032 | EUR | 100.000 | 103.349 | 0,20 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3,50 % | 24.02.2036 | EUR | 100.000 | 100.806 | 0,20 |
| Stedin Holding NV | 2,38 % | 03.06.2030 | EUR | 244.000 | 239.401 | 0,47 |
| Stedin Holding NV | 3,38 % | 12.02.2037 | EUR | 100.000 | 98.247 | 0,19 |
| Stellantis NV | 3,75 % | 19.03.2036 | EUR | 100.000 | 92.529 | 0,18 |
| TenneT Holding BV,V/R | 4,88 % | 31.12.2099 | EUR | 100.000 | 103.628 | 0,20 |
| Triodos Bank NV, V/R | 3,88 % | 03.09.2030 | EUR | 100.000 | 99.823 | 0,19 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen International Finance NV | 4,38 % | 15.05.2030 | EUR | 100.000 | 104.995 | 0,21 |
| Wolters Kluwer NV | 3,75 % | 03.04.2031 | EUR | 106.000 | 109.808 | 0,21 |
| | | | | | **1.786.206** | **3,47** |
| **Norwegen** | | | | | | |
| Statnett SF | 3,38 % | 26.02.2036 | EUR | 100.000 | 98.999 | 0,19 |
| **Singapur** | | | | | | |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 4,75 % | 19.05.2033 | USD | 212.000 | 182.320 | 0,35 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 5,34 % | 19.05.2063 | USD | 156.000 | 126.002 | 0,25 |
| | | | | | **308.322** | **0,60** |
| **Spanien** | | | | | | |
| Banco Santander SA | 6,94 % | 07.11.2033 | USD | 200.000 | 194.854 | 0,38 |
| CaixaBank SA | 3,63 % | 19.09.2032 | EUR | 100.000 | 101.939 | 0,20 |
| CaixaBank SA | 3,38 % | 26.06.2035 | EUR | 100.000 | 99.263 | 0,19 |
| Cellnex Finance Co. SA | 3,50 % | 22.05.2032 | EUR | 100.000 | 100.632 | 0,19 |
| Iberdrola Finanzas SA | 5,25 % | 31.10.2036 | GBP | 100.000 | 111.310 | 0,22 |
| | | | | | **607.998** | **1,18** |
| **Supranational** | | | | | | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 4,00 % | 06.05.2032 | USD | 824.000 | 703.291 | 1,37 |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | | |
| Compass Group PLC | 3,13 % | 24.06.2032 | EUR | 100.000 | 99.443 | 0,19 |
| ENW Finance PLC | 4,89 % | 24.11.2032 | GBP | 100.000 | 113.134 | 0,22 |
| Experian Finance PLC | 3,51 % | 15.12.2033 | EUR | 100.000 | 100.589 | 0,20 |
| Experian Finance PLC | 3,38 % | 10.10.2034 | EUR | 100.000 | 99.342 | 0,19 |
| HSBC Holdings PLC, V/R | 5,29 % | 19.11.2030 | USD | 200.000 | 175.680 | 0,34 |
| HSBC Holdings PLC, V/R | 2,80 % | 24.05.2032 | USD | 445.000 | 343.471 | 0,67 |
| HSBC Holdings PLC, V/R | 5,79 % | 13.05.2036 | USD | 200.000 | 179.651 | 0,35 |
| Legal & General Group PLC, V/R | 5,13 % | 14.11.2048 | GBP | 462.000 | 530.440 | 1,03 |
| Lloyds Banking Group PLC, V/R | 1,99 % | 15.12.2031 | GBP | 100.000 | 111.461 | 0,22 |
| Lloyds Banking Group PLC, V/R | 4,98 % | 11.08.2033 | USD | 200.000 | 172.704 | 0,34 |
| Nationwide Building Society | 5,13 % | 29.07.2029 | USD | 200.000 | 175.454 | 0,34 |
| Nationwide Building Society, V/R | 4,00 % | 30.07.2035 | EUR | 100.000 | 101.744 | 0,20 |
| NatWest Group PLC, V/R | 3,99 % | 13.05.2036 | EUR | 100.000 | 101.980 | 0,20 |
| Pearson Funding PLC | 3,75 % | 04.06.2030 | GBP | 148.000 | 162.081 | 0,31 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC | 3,88 % | 04.08.2035 | EUR | 100.000 | 100.950 | 0,20 |
| Britische Gilts | 0,88 % | 31.07.2033 | GBP | 4.219.859 | 3.687.816 | 7,17 |
| Britische Gilts | 1,50 % | 31.07.2053 | GBP | 1.455.370 | 721.918 | 1,40 |
| United Utilities Water Finance PLC | 3,50 % | 27.02.2033 | EUR | 100.000 | 99.490 | 0,19 |
| United Utilities Water Finance PLC | 3,75 % | 23.05.2034 | EUR | 100.000 | 100.347 | 0,19 |
| Vodafone Group Plc | 6,15 % | 27.02.2037 | USD | 118.000 | 109.469 | 0,21 |
| Yorkshire Water Finance PLC | 5,25 % | 28.04.2030 | GBP | 151.000 | 171.643 | 0,33 |
| | | | | | **7.458.807** | **14,49** |
| **USA** | | | | | | |
| AbbVie, Inc. | 5,40 % | 15.03.2054 | USD | 154.000 | 130.512 | 0,25 |
| Alphabet, Inc. | 1,90 % | 15.08.2040 | USD | 197.000 | 114.656 | 0,22 |
| American International Group, Inc. | 5,13 % | 27.03.2033 | USD | 279.000 | 244.477 | 0,47 |
| Amgen, Inc. | 5,25 % | 02.03.2033 | USD | 168.000 | 148.188 | 0,29 |
| Amgen, Inc. | 5,75 % | 02.03.2063 | USD | 232.000 | 196.730 | 0,38 |
| AstraZeneca Finance LLC | 2,25 % | 28.05.2031 | USD | 118.000 | 90.958 | 0,18 |
| AstraZeneca Finance LLC | 4,88 % | 03.03.2033 | USD | 194.000 | 170.116 | 0,33 |
| AT&T, Inc. | 5,40 % | 15.02.2034 | USD | 310.000 | 274.281 | 0,53 |
| AT&T, Inc. | 6,25 % | 29.03.2041 | USD | 61.000 | 55.780 | 0,11 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5,50 % | 22.02.2044 | USD | 80.000 | 68.818 | 0,13 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5,65 % | 22.02.2064 | USD | 149.000 | 125.675 | 0,24 |
| Centene Corp. | 2,50 % | 01.03.2031 | USD | 188.000 | 138.121 | 0,27 |
| Chubb INA Holdings LLC | 4,35 % | 03.11.2045 | USD | 240.000 | 180.192 | 0,35 |
| Comcast Corp. | 2,89 % | 01.11.2051 | USD | 174.000 | 91.188 | 0,18 |
| CSX Corp. | 4,50 % | 15.11.2052 | USD | 85.000 | 62.476 | 0,12 |
| CVS Health Corp. | 5,05 % | 25.03.2048 | USD | 246.000 | 186.321 | 0,36 |
| Elevance Health, Inc. | 5,70 % | 15.02.2055 | USD | 46.000 | 38.808 | 0,08 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 5,10 % | 15.07.2032 | USD | 160.000 | 139.730 | 0,27 |
| Five Corners Funding Trust II | 2,85 % | 15.05.2030 | USD | 198.000 | 157.990 | 0,31 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 5,91 % | 22.11.2032 | USD | 172.000 | 157.573 | 0,31 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 5,50 % | 15.06.2035 | USD | 212.000 | 187.125 | 0,36 |
| Haleon U.S. Capital LLC | 3,63 % | 24.03.2032 | USD | 250.000 | 201.761 | 0,39 |
| HCA, Inc. | 3,63 % | 15.03.2032 | USD | 398.000 | 317.871 | 0,62 |
| Home Depot, Inc. | 5,88 % | 16.12.2036 | USD | 159.000 | 147.434 | 0,29 |
| Intel Corp. | 4,90 % | 05.08.2052 | USD | 180.000 | 131.780 | 0,26 |
| Lowe's Cos., Inc. | 5,63 % | 15.04.2053 | USD | 85.000 | 71.895 | 0,14 |
| Lowe's Cos., Inc. | 5,75 % | 01.07.2053 | USD | 165.000 | 141.785 | 0,28 |
| Medtronic, Inc. | 4,38 % | 15.03.2035 | USD | 296.000 | 247.261 | 0,48 |
| Metropolitan Life Global Funding I | 5,15 % | 28.03.2033 | USD | 252.000 | 222.319 | 0,43 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 3,70 % | 08.08.2046 | USD | 58.000 | 40.659 | 0,08 |
| Prologis LP | 1,25 % | 15.10.2030 | USD | 344.000 | 254.427 | 0,49 |
| QUALCOMM, Inc. | 5,00 % | 20.05.2035 | USD | 152.000 | 132.172 | 0,26 |
| Roche Holdings, Inc. | 5,22 % | 08.03.2054 | USD | 200.000 | 167.568 | 0,33 |
| S&P Global, Inc. | 5,25 % | 15.09.2033 | USD | 97.000 | 86.490 | 0,17 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 5,20 % | 31.01.2034 | USD | 90.000 | 79.809 | 0,16 |
| T-Mobile USA, Inc. | 2,88 % | 15.02.2031 | USD | 474.000 | 372.257 | 0,72 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 5,05 % | 15.04.2053 | USD | 279.000 | 217.720 | 0,42 |
| Verizon Communications, Inc. | 3,88 % | 08.02.2029 | USD | 250.000 | 211.332 | 0,41 |
| Verizon Communications, Inc. | 5,05 % | 09.05.2033 | USD | 330.000 | 287.494 | 0,56 |
| Wells Fargo & Co., V/R | 5,56 % | 25.07.2034 | USD | 278.000 | 248.410 | 0,48 |
| | | | | | **6.540.159** | **12,71** |
| **ANLEIHEN GESAMT** | | | | | **26.801.354** | **52,08** |
| **FONDS** | | | | | | |
| **Guernsey** | | | | | | |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. | | | | 670.387 | 594.504 | 1,16 |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | | |
| Greencoat U.K. Wind PLC | | | | 484.802 | 620.448 | 1,20 |
| Vh Global Energy Infrastructure PLC | | | | 674.518 | 534.795 | 1,04 |
| | | | | | **1.155.243** | **2,24** |
| **FONDS GESAMT** | | | | | **1.749.747** | **3,40** |
| **ANTEILE** | | | | | | |
| **Australien** | | | | | | |
| Atlassian Corp. | | | | 376 | 51.105 | 0,10 |
| Commonwealth Bank of Australia | | | | 1.012 | 95.268 | 0,19 |
| | | | | | **146.373** | **0,29** |
| **Brasilien** | | | | | | |
| NU Holdings Ltd. | | | | 6.819 | 92.912 | 0,18 |
| **Kanada** | | | | | | |
| Brookfield Renewable Partners LP | | | | 4.727 | 103.752 | 0,20 |
| Shopify, Inc. | | | | 820 | 103.703 | 0,20 |
| Shopify, Inc. | | | | 608 | 76.898 | 0,15 |
| | | | | | **284.353** | **0,55** |
| **Frankreich** | | | | | | |
| Air Liquide SA | | | | 539 | 95.327 | 0,19 |
| AXA SA | | | | 2.142 | 87.051 | 0,17 |
| Capgemini SE | | | | 708 | 87.473 | 0,17 |
| Cie de Saint-Gobain SA | | | | 707 | 64.804 | 0,13 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | | | 2.410 | 73.601 | 0,14 |
| Credit Agricole SA | | | | 5.522 | 92.328 | 0,18 |
| EssilorLuxottica SA | | | | 657 | 181.332 | 0,35 |
| Schneider Electric SE | | | | 1.631 | 387.526 | 0,75 |
| Veolia Environnement SA | | | | 2.122 | 61.496 | 0,12 |
| | | | | | **1.130.938** | **2,20** |
| **Deutschland** | | | | | | |
| Allianz SE | | | | 487 | 174.054 | 0,34 |
| Commerzbank AG | | | | 2.555 | 81.990 | 0,16 |
| E.ON SE | | | | 4.876 | 78.089 | 0,15 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | | | 259 | 140.741 | 0,27 |
| SAP SE | | | | 1.116 | 254.336 | 0,49 |
| Siemens AG | | | | 442 | 101.306 | 0,20 |
| | | | | | **830.516** | **1,61** |
| **Hongkong** | | | | | | |
| AIA Group Ltd. | | | | 43.400 | 354.389 | 0,69 |
| **Indien** | | | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | | | | 3.363 | 97.770 | 0,19 |
| **Irland** | | | | | | |
| Accenture PLC | | | | 439 | 92.134 | 0,18 |
| Experian PLC | | | | 2.742 | 116.932 | 0,23 |
| Greencoat Renewables PLC | | | | 1.076.688 | 778.445 | 1,51 |
| Kerry Group PLC | | | | 2.201 | 168.927 | 0,33 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| Medtronic PLC | 1.530 | 124.015 | 0,24 |
| Smurfit WestRock PLC | 4.101 | 148.578 | 0,29 |
| TE Connectivity PLC | 503 | 93.977 | 0,18 |
| Trane Technologies PLC | 514 | 184.585 | 0,36 |
| | | **1.707.593** | **3,32** |
| **Italien** | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA | 17.115 | 96.084 | 0,19 |
| **Japan** | | | |
| Canon, Inc. | 3.500 | 87.475 | 0,17 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 2.100 | 78.032 | 0,15 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 4.200 | 128.762 | 0,25 |
| Keyence Corp. | 400 | 127.194 | 0,25 |
| LY Corp. | 27.700 | 75.998 | 0,15 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 7.800 | 107.608 | 0,21 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 3.300 | 94.856 | 0,18 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 4.100 | 101.951 | 0,20 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 2.200 | 79.478 | 0,15 |
| | | **881.354** | **1,71** |
| **Mexiko** | | | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10.302 | 87.966 | 0,17 |
| **Niederlande** | | | |
| Argenx SE | 49 | 30.243 | 0,06 |
| ASML Holding NV | 183 | 151.542 | 0,29 |
| NXP Semiconductors NV | 401 | 77.719 | 0,15 |
| | | **259.504** | **0,50** |
| **Singapur** | | | |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | 33.300 | 31.875 | 0,06 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 2.550 | 86.105 | 0,17 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 7.300 | 79.226 | 0,15 |
| | | **197.206** | **0,38** |
| **Schweden** | | | |
| Atlas Copco AB | 4.097 | 52.255 | 0,10 |
| **Schweiz** | | | |
| ABB Ltd. | 1.624 | 99.571 | 0,19 |
| Chubb Ltd. | 417 | 100.169 | 0,19 |
| Novartis AG | 946 | 101.310 | 0,20 |
| Zurich Insurance Group AG | 150 | 90.909 | 0,18 |
| | | **391.959** | **0,76** |
| **Taiwan** | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1.436 | 341.328 | 0,66 |
| **Vereinigtes Königreich** | | | |
| AstraZeneca PLC | 797 | 102.110 | 0,20 |
| BT Group PLC | 44.031 | 96.432 | 0,19 |
| Compass Group PLC | 2.964 | 85.885 | 0,17 |
| GSK PLC | 6.068 | 109.465 | 0,21 |
| Legal & General Group PLC | 38.296 | 104.428 | 0,20 |
| Linde PLC | 1.087 | 439.426 | 0,86 |
| London Stock Exchange Group PLC | 653 | 63.714 | 0,13 |
| Nomad Foods Ltd. | 3.494 | 39.103 | 0,08 |
| Pearson PLC | 15.423 | 186.692 | 0,36 |
| RELX PLC | 5.449 | 222.069 | 0,43 |
| SSE PLC | 4.961 | 98.988 | 0,19 |
| Standard Chartered PLC | 3.206 | 52.730 | 0,10 |
| Taylor Wimpey PLC | 58.301 | 68.835 | 0,13 |
| | | **1.669.877** | **3,25** |
| **USA** | | | |
| Acuity Brands, Inc. | 232 | 67.999 | 0,13 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | 452 | 53.355 | 0,10 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 399 | 54.939 | 0,11 |
| Aflac, Inc. | 178 | 16.922 | 0,03 |
| Agilent Technologies, Inc. | 740 | 80.833 | 0,16 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 241 | 93.529 | 0,18 |
| American Express Co. | 352 | 99.507 | 0,19 |
| American Tower Corp. | 1.252 | 204.923 | 0,40 |
| Applied Materials, Inc. | 1.064 | 185.399 | 0,36 |
| Autodesk, Inc. | 613 | 165.729 | 0,32 |
| Bio-Techne Corp. | 1.330 | 62.968 | 0,12 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | 1.057 | 97.667 | 0,19 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| Broadcom, Inc. | 1.851 | 519.714 | 1,01 |
| Cadence Design Systems, Inc. | 291 | 86.993 | 0,17 |
| Capital One Financial Corp. | 503 | 91.002 | 0,18 |
| Cardinal Health, Inc. | 526 | 70.265 | 0,14 |
| Charles Schwab Corp. | 1.195 | 97.095 | 0,19 |
| CME Group, Inc. | 393 | 90.370 | 0,17 |
| Colgate-Palmolive Co. | 1.575 | 107.154 | 0,21 |
| Comcast Corp. | 3.073 | 82.173 | 0,16 |
| Conagra Brands, Inc. | 3.747 | 58.389 | 0,11 |
| Copart, Inc. | 492 | 18.830 | 0,04 |
| CRH PLC | 913 | 93.165 | 0,18 |
| Danaher Corp. | 510 | 86.053 | 0,17 |
| Deere & Co. | 228 | 88.728 | 0,17 |
| Dell Technologies, Inc. | 889 | 107.263 | 0,21 |
| eBay, Inc. | 833 | 64.478 | 0,12 |
| Ecolab, Inc. | 964 | 224.682 | 0,44 |
| Elevance Health, Inc. | 520 | 142.998 | 0,28 |
| Eli Lilly & Co. | 371 | 240.913 | 0,47 |
| Emerson Electric Co. | 783 | 87.416 | 0,17 |
| Equinix, Inc. | 77 | 51.327 | 0,10 |
| Fiserv, Inc. | 755 | 82.844 | 0,16 |
| Fortinet, Inc. | 1.284 | 91.880 | 0,18 |
| Gen Digital, Inc. | 5.532 | 133.663 | 0,26 |
| HCA Healthcare, Inc. | 254 | 92.132 | 0,18 |
| Hubbell, Inc. | 401 | 146.855 | 0,28 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 564 | 80.870 | 0,16 |
| Intuit, Inc. | 392 | 227.830 | 0,44 |
| Intuitive Surgical, Inc. | 220 | 83.737 | 0,16 |
| Johnson Controls International PLC | 943 | 88.241 | 0,17 |
| Kimberly-Clark Corp. | 738 | 78.096 | 0,15 |
| KLA Corp. | 118 | 108.319 | 0,21 |
| Lam Research Corp. | 350 | 39.885 | 0,08 |
| Lowe's Cos., Inc. | 430 | 91.969 | 0,18 |
| Mastercard, Inc. 'A' | 564 | 273.029 | 0,53 |
| McKesson Corp. | 163 | 107.169 | 0,21 |
| MetLife, Inc. | 1.143 | 80.127 | 0,16 |
| Microsoft Corp. | 2.142 | 944.212 | 1,83 |
| Motorola Solutions, Inc. | 277 | 107.804 | 0,21 |
| MSA Safety, Inc. | 512 | 74.979 | 0,15 |
| NVIDIA Corp. | 6.190 | 982.919 | 1,91 |
| Packaging Corp. of America | 500 | 92.736 | 0,18 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 560 | 97.044 | 0,19 |
| PayPal Holdings, Inc. | 1.424 | 81.271 | 0,16 |
| Pfizer, Inc. | 5.624 | 121.957 | 0,24 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 502 | 85.844 | 0,17 |
| Progressive Corp. | 458 | 96.258 | 0,19 |
| QUALCOMM, Inc. | 715 | 101.232 | 0,20 |
| Quest Diagnostics, Inc. | 569 | 92.289 | 0,18 |
| ResMed, Inc. | 280 | 65.229 | 0,13 |
| S&P Global, Inc. | 217 | 89.886 | 0,17 |
| Salesforce, Inc. | 488 | 98.431 | 0,19 |
| ServiceNow, Inc. | 130 | 101.818 | 0,20 |
| Stryker Corp. | 271 | 85.260 | 0,16 |
| Synopsys, Inc. | 138 | 57.947 | 0,11 |
| Tetra Tech, Inc. | 2.156 | 61.249 | 0,12 |
| Texas Instruments, Inc. | 458 | 71.616 | 0,14 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 218 | 89.987 | 0,17 |
| Trimble, Inc. | 958 | 66.571 | 0,13 |
| USA Bancorp | 2.167 | 89.133 | 0,17 |
| Union Pacific Corp. | 320 | 64.373 | 0,12 |
| Veeva Systems, Inc. | 326 | 82.654 | 0,16 |
| Verizon Communications, Inc. | 2.602 | 97.326 | 0,19 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 273 | 90.994 | 0,18 |
| Visa, Inc. 'A' | 489 | 142.072 | 0,28 |
| Waste Management, Inc. | 1.202 | 225.904 | 0,44 |
| Welltower, Inc. | 371 | 56.247 | 0,11 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 266 | 45.383 | 0,09 |
| WW Grainger, Inc. | 96 | 77.859 | 0,15 |
| Xylem, Inc. | 1.007 | 126.411 | 0,24 |
| Zoetis, Inc. | 1.288 | 160.392 | 0,31 |
| Zoom Communications, Inc. | 583 | 40.934 | 0,08 |
| Zscaler, Inc. | 355 | 90.536 | 0,18 |
| | | **10.456.181** | **20,32** |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Währung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Uruguay** | | | | | | |
| MercadoLibre, Inc. | | | | 99 | 196.900 | 0,38 |
| **ANTEILE GESAMT** | | | | | **19.275.458** | **37,45** |
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT** | | | | | **47.826.559** | **92,93** |
| **Sonstige übertragbare Wertpapiere** | | | | | | |
| **ANLEIHEN** | | | | | | |
| **Belgien** | | | | | | |
| KBC Group NV, V/R | 0,00 % | 21.09.2034 | USD | 200.000 | 186.231 | 0,36 |
| **USA** | | | | | | |
| Broadcom, Inc. | 4,93 % | 15.05.2037 | USD | 365.000 | 309.965 | 0,60 |
| **ANLEIHEN GESAMT** | | | | | **496.196** | **0,96** |
| **SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE GESAMT** | | | | | **496.196** | **0,96** |
| **ANLAGEN INSGESAMT** | | | | | **48.322.755** | **93,89** |
| **SONSTIGE AKTIVA / (PASSIVA)** | | | | | **3.143.911** | **6,11** |
| **GESAMTES NETTOVERMÖGEN** | | | | | **51.466.666** | **100,00** |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

**DERIVATE**

**DEVISENTERMINKONTRAKTE**

| Kauf | Nominalwert | Verkauf | Nominalwert | Fälligkeitsdatum | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| EUR | 429.308 | CAD | (701.212) | 31.10.2025 | 544 |
| EUR | 63.175 | CAD | (103.253) | 31.10.2025 | 40 |
| EUR | 170.975 | CHF | (159.469) | 31.10.2025 | 102 |
| EUR | 1.002 | SEK | (11.053) | 31.10.2025 | 2 |
| EUR | 31.159 | SEK | (344.044) | 31.10.2025 | 22 |
| GBP | 12.991 | EUR | (14.856) | 31.10.2025 | 5 |
| GBP | 21.307 | EUR | (24.325) | 31.10.2025 | 49 |
| MXN | 69.556 | EUR | (3.207) | 31.10.2025 | 6 |
| SEK | 210 | EUR | (19) | 31.10.2025 | 0 |
| SEK | 57.048 | EUR | (5.159) | 31.10.2025 | 4 |
| **Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **774** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten** | | | | | |
| CAD | 4.640 | EUR | (2.848) | 31.10.2025 | (10) |
| EUR | 103.791 | AUD | (184.370) | 31.10.2025 | (62) |
| EUR | 216.143 | AUD | (385.284) | 31.10.2025 | (882) |
| EUR | 57.661 | AUD | (102.882) | 31.10.2025 | (291) |
| EUR | 2.255 | CAD | (3.688) | 31.10.2025 | (0) |
| EUR | 7.210 | GBP | (6.308) | 31.10.2025 | (6) |
| EUR | 1.544.054 | GBP | (1.352.129) | 31.10.2025 | (2.667) |
| EUR | 1.705.884 | GBP | (1.493.844) | 31.10.2025 | (2.947) |
| EUR | 2.792.675 | GBP | (2.445.548) | 31.10.2025 | (4.824) |
| EUR | 1.662.696 | GBP | (1.456.024) | 31.10.2025 | (2.872) |
| EUR | 831.814 | GBP | (728.338) | 31.10.2025 | (1.343) |
| EUR | 9.591 | HKD | (87.802) | 31.10.2025 | (3) |
| EUR | 201.936 | HKD | (1.854.223) | 31.10.2025 | (671) |
| EUR | 9.284 | JPY | (1.617.403) | 31.10.2025 | (49) |
| EUR | 524.662 | JPY | (91.430.062) | 31.10.2025 | (2.931) |
| EUR | 56.559 | MXN | (1.230.971) | 31.10.2025 | (309) |
| EUR | 119.799 | SGD | (181.416) | 31.10.2025 | (28) |
| EUR | 828.584 | USD | (978.971) | 31.10.2025 | (3.119) |
| EUR | 84.500 | USD | (99.797) | 31.10.2025 | (285) |
| EUR | 11.566.196 | USD | (13.657.861) | 31.10.2025 | (37.090) |
| EUR | 1.530.575 | USD | (1.808.521) | 31.10.2025 | (5.887) |
| EUR | 840.984 | USD | (993.512) | 31.10.2025 | (3.072) |
| EUR | 1.537.160 | USD | (1.816.250) | 31.10.2025 | (5.868) |
| EUR | 1.534.998 | USD | (1.813.673) | 31.10.2025 | (5.841) |
| EUR | 1.526.253 | USD | (1.803.369) | 31.10.2025 | (5.833) |
| GBP | 122.598 | EUR | (140.304) | 31.10.2025 | (63) |
| SEK | 12.242 | EUR | (1.113) | 31.10.2025 | (5) |
| USD | 141.432 | EUR | (120.255) | 31.10.2025 | (99) |
| USD | 1.291.017 | EUR | (1.098.759) | 31.10.2025 | (1.952) |
| USD | 12.879 | EUR | (10.949) | 31.10.2025 | (8) |
| **Summe des nicht realisierten Verlusts aus Devisenterminkontrakten** | | | | | **(89.017)** |

**TERMINKONTRAKTE**

| Bezeichnung | Währung | Anzahl der Kontrakte | Fälligkeitsdatum | Marktwert in EUR | Nicht realisiert Gewinn/(Verlust) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten** | | | | | |
| MSCI World Index | USD | 7 | 19.12.2025 | 823.915 | 2.681 |
| **Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt** | | | | **823.915** | **2.681** |
| **Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten** | | | | | |
| German Federal Republic Bond 10YR | EUR | (8) | 08.12.2025 | (1.028.560) | (2.120) |
| German Federal Republic Bond 2YR | EUR | (2) | 08.12.2025 | (213.960) | (40) |
| German Federal Republic Bond 30YR | EUR | (1) | 08.12.2025 | (114.480) | (1.780) |
| MSCI World Index | USD | (17) | 19.12.2025 | (2.000.936) | (6.438) |
| UK Long Gilt Future | GBP | (14) | 29.12.2025 | (1.457.113) | (5.397) |
| US Treasury Ultra 10YR | USD | (1) | 19.12.2025 | (97.939) | (977) |
| **Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt** | | | | **(4.912.988)** | **(16.752)** |

Die Kontrahenten bei Devisenterminkontrakten waren Bank of Montreal, Barclays Bank Plc. Wholesale, BNP Paribas S.A., Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup Global Markets Ltd., HSBC Bank Plc., JP Morgan Securities Plc. Lloyds Bank Corporate Markets Plc., Morgan Stanley & Co. International Plc., Royal Bank of Canada (UK) und Westpac Banking Corp.

Die Gegenpartei für Futures-Kontrakte war Goldman Sachs & Co.

Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income

# Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

zum 30. September 2025

| Sektor | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Vertrieb und Großhandel | 0,19 |
| Bau- und Ingenieurswesen | 0,19 |
| Wohnungsbauunternehmen | 0,38 |
| Verschiedene Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes | 0,40 |
| Verpackungen und Container | 0,47 |
| Baustoffe | 0,48 |
| Transport und Verkehr | 0,50 |
| Umweltschutz | 0,56 |
| Kosmetika/Körperpflegeprodukte | 0,60 |
| Automobilzulieferer | 0,61 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 0,88 |
| Einzelhandel | 0,89 |
| Computer | 0,92 |
| Medien | 1,01 |
| Energie | 1,04 |
| Maschinenbau | 1,10 |
| Elektronik | 1,36 |
| Supranational | 1,37 |
| Elektrische Komponenten und Zubehör | 1,39 |
| Chemikalien | 1,49 |
| Wasserwirtschaft | 1,64 |
| Internet | 1,67 |
| Immobilien | 2,43 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | 3,15 |
| Telekommunikation | 4,30 |
| Software | 4,60 |
| Elektrische Geräte | 4,76 |
| Gesundheitswesen | 5,33 |
| Arzneimittel | 5,51 |
| Versicherungen | 5,75 |
| Halbleiter | 6,56 |
| Finanzdienstleistungen | 12,41 |
| Staatliche Emittenten | 19,95 |
| Anlagen insgesamt | 93,89 |
| Sonstige Aktiva / (Passiva) | 6,11 |
| Gesamtes Nettovermögen | 100,00 |

# Anlagenaufstellung zum 30. September 2025

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE** | | | |
| **ANTEILE** | | | |
| **Österreich** | | | |
| Lenzing AG | 8.095 | 206.018 | 1,55 |
| **Dänemark** | | | |
| Novo Nordisk AS 'B' | 6.880 | 317.661 | 2,39 |
| Vestas Wind Systems AS | 13.804 | 221.543 | 1,67 |
| | | **539.204** | **4,06** |
| **Frankreich** | | | |
| Air Liquide SA | 2.228 | 394.044 | 2,97 |
| AXA SA | 12.370 | 502.717 | 3,78 |
| Cie de Saint-Gobain SA | 4.668 | 427.869 | 3,22 |
| Sanofi SA | 3.891 | 305.638 | 2,30 |
| Schneider Electric SE | 1.673 | 397.505 | 2,99 |
| | | **2.027.773** | **15,26** |
| **Deutschland** | | | |
| Deutsche Boerse AG | 1.628 | 371.347 | 2,79 |
| E.ON SE | 25.028 | 400.823 | 3,02 |
| Infineon Technologies AG | 9.864 | 327.485 | 2,46 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 422 | 229.315 | 1,72 |
| SAP SE | 2.617 | 596.414 | 4,49 |
| Siemens AG | 2.074 | 475.361 | 3,58 |
| Symrise AG | 2.912 | 215.604 | 1,62 |
| | | **2.616.349** | **19,68** |
| **Irland** | | | |
| Bank of Ireland Group PLC | 23.126 | 324.111 | 2,44 |
| Cairn Homes PLC | 103.746 | 200.409 | 1,51 |
| Experian PLC | 6.358 | 271.135 | 2,04 |
| Kerry Group PLC | 3.608 | 276.914 | 2,08 |
| Kingspan Group PLC | 3.265 | 231.162 | 1,74 |
| Smurfit WestRock PLC | 8.616 | 307.603 | 2,31 |
| | | **1.611.334** | **12,12** |
| **Italien** | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA | 91.726 | 514.950 | 3,87 |
| UniCredit SpA | 3.050 | 196.633 | 1,48 |
| | | **711.583** | **5,35** |
| **Niederlande** | | | |
| ASM International NV | 317 | 161.924 | 1,22 |
| ASML Holding NV | 686 | 568.076 | 4,27 |
| | | **730.000** | **5,49** |
| **Norwegen** | | | |
| DNB Bank ASA | 21.457 | 496.897 | 3,74 |
| MOWI ASA | 9.573 | 172.126 | 1,30 |
| Storebrand ASA | 36.479 | 473.571 | 3,56 |
| | | **1.142.594** | **8,60** |
| **Schweiz** | | | |
| DSM-Firmenich AG | 1.793 | 130.028 | 0,98 |
| Partners Group Holding AG | 233 | 257.577 | 1,94 |
| Roche Holding AG | 1.401 | 389.479 | 2,93 |
| | | **777.084** | **5,85** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | |
| AstraZeneca PLC | 3.359 | 430.346 | 3,24 |
| BT Group PLC | 130.098 | 284.926 | 2,14 |
| Convatec Group PLC | 74.620 | 197.837 | 1,49 |
| GSK PLC | 14.990 | 270.416 | 2,03 |
| NatWest Group PLC | 44.271 | 264.573 | 1,99 |
| Pearson PLC | 21.042 | 254.709 | 1,92 |
| RELX PLC | 7.427 | 302.873 | 2,28 |
| SSE PLC | 22.803 | 454.992 | 3,42 |

## Anlagenaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück/ Nennwert | Marktwert in EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| Standard Chartered PLC | 12.643 | 207.941 | 1,56 |
| Victrex PLC | 11.052 | 91.172 | 0,69 |
| | | **2.759.785** | **20,76** |
| **ANTEILE GESAMT** | | **13.121.724** | **98,72** |
| **ZUM AMTLICHEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT** | | **13.121.724** | **98,72** |
| **ANLAGEN INSGESAMT** | | **13.121.724** | **98,72** |
| **SONSTIGE AKTIVA / (PASSIVA)** | | **169.618** | **1,28** |
| **GESAMTES NETTOVERMÖGEN** | | **13.291.342** | **100,00** |

Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

zum 30. September 2025

| Sektor | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 1,49 |
| Wohnungsbauunternehmen | 1,51 |
| Elektronik | 1,67 |
| Medien | 1,92 |
| Telekommunikation | 2,14 |
| Verpackungen und Container | 2,31 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 3,38 |
| Elektrische Geräte | 3,42 |
| Verschiedene Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes | 3,58 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | 4,32 |
| Software | 4,49 |
| Baustoffe | 4,96 |
| Elektrische Komponenten und Zubehör | 6,01 |
| Chemikalien | 7,81 |
| Halbleiter | 7,95 |
| Versicherungen | 9,06 |
| Arzneimittel | 12,89 |
| Finanzdienstleistungen | 19,81 |
| Anlagen insgesamt | 98,72 |
| Sonstige Aktiva / (Passiva) | 1,28 |
| Gesamtes Nettovermögen | 100,00 |

Columbia Threadneedle (Lux) III

# Konsolidierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens

zum 30. September 2025

| | Erläute-rungen | CT (Lux) Diversified Growth EUR | CT (Lux) Euro Anleihe EUR | CT (Lux) European Growth & Income EUR | CT (Lux) Global Absolute Return Bond EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| **Wertpapierbestand zum Marktwert** | 2 | 108.436.620 | 85.185.358 | 57.231.963 | 143.830.481 |
| Einstandskosten | | 98.380.834 | 85.913.743 | 46.212.992 | 145.122.955 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten | 2 | 175.202 | 46.287 | - | 137.695 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 2 | 58.732 | - | - | 406.742 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 2 | 1.745.372 | 20.646 | - | 1.955.616 |
| Kosten von Swap-Kontrakten | | - | - | - | - |
| Anlagenverkäufe | | 3.916.167 | 3.416.269 | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | | 39.004 | 1.311.865 | 49 | - |
| Dividenden- und Zinsforderungen | | 68.933 | 735.824 | 121.946 | 2.103.489 |
| Verzicht auf Anlageverwaltungsgebühren | 4 | - | - | 56.167 | 183.231 |
| Sonstige Aktiva | 2 | 3.095 | 1.694 | 766 | - |
| **Bankguthaben:** | | | | | |
| Zahlungsmittel und Bankeinlagen | 2 | 400.696 | 3.232.841 | 333.942 | 2.632.098 |
| Guthaben bei Brokern | | 7.897.766 | 350.739 | - | 4.903.860 |
| **Aktiva insgesamt** | | **122.741.587** | **94.301.523** | **57.744.833** | **156.153.212** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Optionen | 2 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten | 2 | 88.918 | 104.547 | - | 344.320 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisen-Terminkontrakten | 2 | 106.451 | - | - | 265.675 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 2 | 60.497 | 19.815 | - | 1.659.797 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | | 139.672 | 56.963 | 61.658 | - |
| Zahlungen über Swap-Kontrakte abgerechnet | | - | - | - | 2.661.269 |
| Erworbene Kapitalanlagen | | 3.269.828 | 4.400.871 | - | 3.220.646 |
| Anlageverwaltungsgebühr und Gebühr der Verwaltungsgesellschaft | 4 | 33.120 | 19.458 | 51.536 | 31.529 |
| Aufwendungen und Steuern | | 107.402 | 46.109 | 67.890 | 135.989 |
| Banküberziehungskredite | 2 | - | - | - | 50 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | | 407.262 | 34.652 | - | 658.146 |
| **Passiva insgesamt** | | **4.213.150** | **4.682.415** | **181.084** | **8.977.421** |
| **NETTOFONDSVERMÖGEN** | | **118.528.437** | **89.619.108** | **57.563.749** | **147.175.791** |
| Swing-Pricing-Effekt | 15 | - | - | - | - |
| Nettofondsvermögen gesamt (nach Swing Pricing) | 15 | 118.528.437 | 89.619.108 | 57.563.749 | 147.175.791 |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

# Konsolidierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| | Erläute-rungen | CT (Lux) Global Convertible Bond EUR | CTI (Lux) Global Total Return Bond EUR | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Anleihe EUR | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity USD |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| **Wertpapierbestand zum Marktwert** | 2 | 17.583.517 | 16.397.088 | 48.758.596 | 87.521.281 |
| Einstandskosten | | 16.707.016 | 16.377.877 | 49.769.489 | 83.446.265 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten | 2 | - | 16.685 | 5.912 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 2 | 13.701 | 6.051 | 1.599 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 2 | - | 827.227 | - | - |
| Kosten von Swap-Kontrakten | | - | - | - | - |
| Anlagenverkäufe | | - | 85.556 | - | 862.882 |
| Forderungen aus Zeichnungen | | - | - | - | 65.986 |
| Dividenden- und Zinsforderungen | | 151.953 | 257.045 | 590.127 | 234.901 |
| Verzicht auf Anlageverwaltungsgebühren | 4 | - | - | 9.696 | 194.173 |
| Sonstige Aktiva | 2 | 340 | 637 | 941 | - |
| **Bankguthaben:** | | | | | |
| Zahlungsmittel und Bankeinlagen | 2 | 381.395 | 790.741 | 1.061.811 | 415.159 |
| Guthaben bei Brokern | | - | 348.150 | 88.421 | 3.540.000 |
| **Aktiva insgesamt** | | **18.130.906** | **18.729.180** | **50.517.103** | **92.834.382** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Optionen | 2 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten | 2 | - | 33.674 | 7.723 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 2 | 2.854 | 27.265 | 13.532 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 2 | - | 856.141 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | | 78.845 | - | - | 120.654 |
| Zahlungen über Swap-Kontrakte abgerechnet | | - | 54.489 | - | - |
| Erworbene Kapitalanlagen | | - | 485.652 | 293.587 | - |
| Anlageverwaltungsgebühr und Gebühr der Verwaltungsgesellschaft | 4 | 14.708 | 5.914 | 9.413 | 67.622 |
| Aufwendungen und Steuern | | 75.816 | 52.631 | 53.049 | 1.051.900 |
| Banküberziehungskredite | 2 | - | 80 | - | 45 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | | - | 120.703 | - | - |
| **Passiva insgesamt** | | **172.223** | **1.636.549** | **377.304** | **1.240.221** |
| **NETTOFONDSVERMÖGEN** | | **17.958.683** | **17.092.631** | **50.139.799** | **91.594.161** |
| Swing-Pricing-Effekt | 15 | - | - | - | - |
| Nettofondsvermögen gesamt (nach Swing Pricing) | 15 | 17.958.683 | 17.092.631 | 50.139.799 | 91.594.161 |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

## Konsolidierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| | Erläute-rungen | CT (Lux) Responsible Global Equity EUR | CT (Lux) SDG Engagement Global Equity USD | CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income USD | CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| **Wertpapierbestand zum Marktwert** | 2 | 517.687.231 | 664.728.316 | 1.888.124.628 | 48.322.755 |
| Einstandskosten | | 409.774.976 | 570.452.197 | 1.678.686.008 | 48.558.009 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten | 2 | - | - | 862.206 | 2.681 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 2 | - | 1.183.252 | 946.914 | 774 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 2 | - | - | - | - |
| Kosten von Swap-Kontrakten | | - | - | - | - |
| Anlagenverkäufe | | 397.702 | - | - | 2.087.296 |
| Forderungen aus Zeichnungen | | 260.639 | 662.517 | 3.556.411 | - |
| Dividenden- und Zinsforderungen | | 249.314 | 500.350 | 3.040.547 | 302.570 |
| Verzicht auf Anlageverwaltungsgebühren | 4 | 203.344 | 57.816 | 183.164 | - |
| Sonstige Aktiva | 2 | - | - | 68.842 | 272 |
| **Bankguthaben:** | | | | | |
| Zahlungsmittel und Bankeinlagen | 2 | 3.777.289 | 212.908 | 335.641 | 88.356 |
| Guthaben bei Brokern | | - | 10.570.000 | 85.138.312 | 1.251.236 |
| **Aktiva insgesamt** | | **522.575.519** | **677.915.159** | **1.982.256.665** | **52.055.940** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Optionen | 2 | - | - | 2.269.625 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten | 2 | - | - | - | 16.752 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 2 | - | 1.191.599 | 755.934 | 89.017 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 2 | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | | 2.790.139 | 419.951 | 3.369.718 | 87.610 |
| Zahlungen über Swap-Kontrakte abgerechnet | | - | - | - | - |
| Erworbene Kapitalanlagen | | - | - | - | 239.977 |
| Anlageverwaltungsgebühr und Gebühr der Verwaltungsgesellschaft | 4 | 394.974 | 308.312 | 593.220 | 53.646 |
| Aufwendungen und Steuern | | 453.682 | 1.403.977 | 1.177.595 | 102.166 |
| Banküberziehungskredite | 2 | 1.693 | 36.649 | 2.784.433 | 106 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | | - | - | 861.303 | - |
| **Passiva insgesamt** | | **3.640.488** | **3.360.488** | **11.811.828** | **589.274** |
| **NETTOFONDSVERMÖGEN** | | **518.935.031** | **674.554.671** | **1.970.444.837** | **51.466.666** |
| Swing-Pricing-Effekt | 15 | - | - | - | - |
| Nettofondsvermögen gesamt (nach Swing Pricing) | 15 | 518.935.031 | 674.554.671 | 1.970.444.837 | 51.466.666 |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

# Konsolidierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| | Erläute-rungen | CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity EUR |
|---|---|---|
| **AKTIVA** | | |
| **Wertpapierbestand zum Marktwert** | 2 | 13.121.724 |
| Einstandskosten | | 12.086.732 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten | 2 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 2 | . |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 2 | . |
| Kosten von Swap-Kontrakten | | - |
| Anlagenverkäufe | | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | | 13.028 |
| Dividenden- und Zinsforderungen | | 14.293 |
| Verzicht auf Anlageverwaltungsgebühren | 4 | 57.077 |
| Sonstige Aktiva | 2 | . |
| **Bankguthaben:** | | |
| Zahlungsmittel und Bankeinlagen | 2 | 140.845 |
| Guthaben bei Brokern | | - |
| **Aktiva insgesamt** | | **13.346.967** |
| **PASSIVA** | | |
| Optionen | 2 | . |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten | 2 | . |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 2 | . |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 2 | . |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | | 6.339 |
| Zahlungen über Swap-Kontrakte abgerechnet | | - |
| Erworbene Kapitalanlagen | | - |
| Anlageverwaltungsgebühr und Gebühr der Verwaltungsgesellschaft | 4 | 13.977 |
| Aufwendungen und Steuern | | 35.309 |
| Banküberziehungskredite | 2 | . |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | | - |
| **Passiva insgesamt** | | **55.625** |
| **NETTOFONDSVERMÖGEN** | | **13.291.342** |
| Swing-Pricing-Effekt | 15 | - |
| Nettofondsvermögen gesamt (nach Swing Pricing) | 15 | 13.291.342 |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

# Konsolidierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens (Fortsetzung)

zum 30. September 2025

| | Erläuterungen | Konsolidiert zum 30. September 2025 EUR | Konsolidiert zum 30. September 2024 EUR |
|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | |
| **Wertpapierbestand zum Marktwert** | 2 | 3.303.682.782 | 3.843.985.909 |
| Einstandskosten | | 2.914.083.292 | 3.319.196.477 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten | 2 | 1.118.254 | 2.744.474 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 2 | 2.300.507 | 3.041.920 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 2 | 4.548.861 | 4.533.595 |
| Kosten von Swap-Kontrakten | | - | 37.821 |
| Anlagenverkäufe | | 10.637.358 | 1.700.421 |
| Forderungen aus Zeichnungen | | 5.271.321 | 6.400.460 |
| Dividenden- und Zinsforderungen | | 7.808.940 | 8.133.535 |
| Verzicht auf Anlageverwaltungsgebühren | 4 | 879.858 | 1.179.578 |
| Sonstige Aktiva | 2 | 66.334 | 2.127 |
| **Bankguthaben:** | | | |
| Zahlungsmittel und Bankeinlagen | 2 | 13.660.191 | 38.208.338 |
| Guthaben bei Brokern | | 99.306.837 | 75.879.243 |
| **Aktiva insgesamt** | | **3.449.281.243** | **3.985.847.421** |
| **PASSIVA** | | | |
| Optionen | 2 | 1.931.596 | 5.797.947 |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten | 2 | 595.934 | 913.755 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 2 | 2.162.269 | 2.313.171 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 2 | 2.596.250 | 4.434.092 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | | 6.549.161 | 3.648.238 |
| Zahlungen über Swap-Kontrakte abgerechnet | | 2.715.758 | 1.132.220 |
| Erworbene Kapitalanlagen | | 11.910.561 | 7.390.282 |
| Anlageverwaltungsgebühr und Gebühr der Verwaltungsgesellschaft | 4 | 1.453.087 | 3.420.375 |
| Aufwendungen und Steuern | | 4.222.360 | 7.190.948 |
| Banküberziehungskredite | 2 | 2.402.889 | 240.031 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | | 1.953.787 | 1.581.003 |
| **Passiva insgesamt** | | **38.493.652** | **38.062.062** |
| **NETTOFONDSVERMÖGEN** | | **3.410.787.591** | **3.947.785.359** |
| Swing-Pricing-Effekt | 15 | - | - |
| Nettofondsvermögen gesamt (nach Swing Pricing) | 15 | 3.410.787.591 | 3.947.785.359 |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

# Konsolidierte Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

| | Erläute-rungen | CT (Lux) Diversified Growth EUR | CT (Lux) Euro Anleihe EUR | CT (Lux) European Growth & Income EUR | CT (Lux) Global Absolute Return Bond EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **ERTRÄGE** | | | | | |
| Dividenden (abzüglich Quellensteuer) | 2 | 2.312.688 | - | 2.065.489 | - |
| Zinsen (abzüglich Quellensteuer) | 2 | 206.626 | 2.305.097 | 3.634 | 7.493.683 |
| Zinsen aus Bankguthaben | 2 | 10.511 | 5.485 | - | 32.349 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 2 | 28.045 | 270 | 3.205 | 7.668 |
| Verzicht auf Anlageverwaltungsgebühren | 4 | - | - | 56.168 | 183.232 |
| Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs | 2 | 72.674 | 267.835 | - | 447.826 |
| Sonstige Erträge | | 125 | 115 | 144 | 248 |
| **Erträge insgesamt** | | **2.630.669** | **2.578.802** | **2.128.640** | **8.165.006** |
| **AUFWENDUNGEN** | | | | | |
| Anlageverwaltungsgebühr und Gebühr der Verwaltungsgesellschaft | 4, 7 | (402.417) | (235.964) | (649.741) | (442.702) |
| Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren | 5 | (107.495) | (55.459) | (43.239) | (178.961) |
| Honorare für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung | | (40.306) | (21.609) | (31.512) | (31.790) |
| Taxe d'abonnement | 8 | (17.383) | (8.774) | (22.640) | (16.411) |
| Bankzinsen und -gebühren | | - | (2.743) | - | - |
| Honorare der Verwaltungsratsmitglieder | 6 | (2.474) | (1.836) | (1.192) | (3.110) |
| Vertriebsgebühren | 9 | (57.413) | - | (27.866) | (83.128) |
| Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs | 2 | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | | (24.106) | (18.026) | (25.441) | (33.990) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - |
| **Aufwendungen insgesamt** | | **(651.594)** | **(344.411)** | **(801.631)** | **(790.092)** |
| Netto-Ausgleichsrechnung | 3 | (64.010) | 48.616 | (83.892) | (898.306) |
| **Nettoerträge aus Wertpapieranlagen** | | **1.915.065** | **2.283.007** | **1.243.117** | **6.476.608** |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Veräußerungen von Anlagen | | 3.116.081 | 150.020 | 2.722.445 | 2.632.706 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen- und Devisen-Terminkontrakten | | (86.884) | (255.593) | (194.495) | (3.343.595) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten | | - | - | - | (21.618) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten | | 126.923 | 446.400 | - | 1.800.998 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten | | 23.207 | - | - | (1.916.932) |
| **Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr** | | **5.094.392** | **2.623.834** | **3.771.067** | **5.628.167** |

Columbia Threadneedle (Lux) III

# Konsolidierte Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

| | Erläute-rungen | CT (Lux) Diversified Growth EUR | CT (Lux) Euro Anleihe EUR | CT (Lux) European Growth & Income EUR | CT (Lux) Global Absolute Return Bond EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Anlagen | 2 | 3.479.017 | (1.958.275) | (1.122.016) | (3.587.941) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Devisentermingeschäften | 2 | (144.163) | - | - | (204.010) |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Optionen | 2 | - | - | - | - |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Terminkontrakten | 2 | (371.280) | (29.937) | - | 36.991 |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Swap-Kontrakten | 2 | 816.329 | 2.124 | - | 938.231 |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Fremdwährungen | 2 | (1.785) | (122) | (1.025) | (5.800) |
| **Nettoerträge/(-verluste) aus Anlagen im Geschäftsjahr insgesamt** | | **8.872.510** | **637.624** | **2.648.026** | **2.805.638** |
| Zeichnungen von Anteilen | 3 | 5.657.830 | 8.832.704 | 21.020.388 | 3.430.423 |
| Rücknahmen von Anteilen | 3 | (10.285.084) | (7.653.283) | (9.499.179) | (51.361.817) |
| Gezahlte Dividenden | | (1.778.456) | - | (478.191) | - |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(6.405.710)** | **1.179.421** | **11.043.018** | **(47.931.394)** |
| **Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahrs (vor Rücknahme des Swing Pricing)** | | **116.061.637** | **87.802.063** | **43.872.705** | **192.301.547** |
| **Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahrs (nach Rücknahme des Swing Pricing)** | | **116.061.637** | **87.802.063** | **43.872.705** | **192.301.547** |
| Währungsberichtigung | | - | - | - | - |
| **Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres** | | **118.528.437** | **89.619.108** | **57.563.749** | **147.175.791** |
| **Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres (nach Swing Pricing)** | **15** | **118.528.437** | **89.619.108** | **57.563.749** | **147.175.791** |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

# Konsolidierte Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

| | Erläute-rungen | CT (Lux) Global Convertible Bond EUR | CTI (Lux) Global Total Return Bond EUR | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Anleihe EUR | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity USD |
|---|---|---|---|---|---|
| **ERTRÄGE** | | | | | |
| Dividenden (abzüglich Quellensteuer) | 2 | 24.411 | - | - | 2.449.650 |
| Zinsen (abzüglich Quellensteuer) | 2 | 227.438 | 704.470 | 1.305.620 | 55.574 |
| Zinsen aus Bankguthaben | 2 | - | 3.598 | 2.168 | - |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 2 | - | 854 | 1.883 | 13.282 |
| Verzicht auf Anlageverwaltungsgebühren | 4 | - | - | 9.696 | 194.173 |
| Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs | 2 | - | 42.875 | 28.982 | - |
| Sonstige Erträge | | 41 | 37 | 82 | 7.319 |
| **Erträge insgesamt** | | **251.890** | **751.834** | **1.348.431** | **2.719.998** |
| **AUFWENDUNGEN** | | | | | |
| Anlageverwaltungsgebühr und Gebühr der Verwaltungsgesellschaft | 4, 7 | (181.438) | (66.341) | (113.244) | (1.754.070) |
| Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren | 5 | (51.605) | (69.111) | (35.543) | (487.543) |
| Honorare für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung | | (50.004) | (22.418) | (26.725) | (86.658) |
| Taxe d'abonnement | 8 | (8.702) | (1.610) | (20.995) | (63.697) |
| Bankzinsen und -gebühren | | - | (12.391) | - | - |
| Honorare der Verwaltungsratsmitglieder | 6 | (379) | (359) | (1.050) | (1.813) |
| Vertriebsgebühren | 9 | (8.799) | (7.879) | (24.955) | (103.809) |
| Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs | 2 | (99.836) | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | | (22.675) | (13.455) | (31.129) | (101.688) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | (1.454.696) |
| **Aufwendungen insgesamt** | | **(423.438)** | **(193.564)** | **(253.641)** | **(4.053.974)** |
| Netto-Ausgleichsrechnung | 3 | 12.115 | 24.315 | (13.906) | 846.423 |
| **Nettoerträge aus Wertpapieranlagen** | | **(159.433)** | **582.585** | **1.080.884** | **(487.553)** |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen | | 2.396.951 | (818.619) | (336.830) | 34.834.057 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wechselkursen und Devisenterminkontrakten | | (335.188) | 1.152.326 | 211.870 | (9.776.362) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten | | - | (1.758) | - | - |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures-Kontrakten | | - | 128.476 | (8.577) | - |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten | | - | (129.581) | - | - |
| **Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr** | | **1.902.330** | **913.429** | **947.347** | **24.570.142** |

# Konsolidierte Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

| | Erläute-rungen | CT (Lux) Global Convertible Bond EUR | CTI (Lux) Global Total Return Bond EUR | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Anleihe EUR | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Anlagen | 2 | (15.640) | (194.402) | 614.858 | (28.268.227) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Devisentermingeschäften | 2 | 7.310 | (20.782) | (15.853) | - |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Optionen | 2 | - | - | - | - |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Terminkontrakten | 2 | - | (7.582) | (45.536) | - |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Swap-Kontrakten | 2 | - | 96.424 | - | - |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Fremdwährungen | 2 | 65 | (1.428) | (1.191) | (22.429) |
| **Nettoerträge/(-verluste) aus Anlagen im Geschäftsjahr insgesamt** | | **1.894.065** | **785.659** | **1.499.625** | **(3.720.514)** |
| Zeichnungen von Anteilen | 3 | 33.330 | 970.858 | 1.621.726 | 5.290.234 |
| Rücknahmen von Anteilen | 3 | (2.912.640) | (57.557) | (1.882.976) | (218.077.089) |
| Gezahlte Dividenden | | - | (9.918) | (852.610) | - |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(2.879.310)** | **903.383** | **(1.113.860)** | **(212.786.855)** |
| **Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (vor Rücknahme des Swing Pricing)** | | **18.943.928** | **15.403.589** | **49.754.034** | **308.101.530** |
| **Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (nach Rücknahme des Swing Pricing)** | | **18.943.928** | **15.403.589** | **49.754.034** | **308.101.530** |
| Währungsberichtigung | | - | - | - | - |
| **Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres** | | **17.958.683** | **17.092.631** | **50.139.799** | **91.594.161** |
| **Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres (nach Swing Pricing)** | **15** | **17.958.683** | **17.092.631** | **50.139.799** | **91.594.161** |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

# Konsolidierte Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

| | Erläute-rungen | CT (Lux) Responsible Global Equity EUR | CT (Lux) SDG Engagement Global Equity USD | CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income USD | CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **ERTRÄGE** | | | | | |
| Dividenden (abzüglich Quellensteuer) | 2 | 4.698.064 | 16.545.219 | 42.179.234 | 556.375 |
| Zinsen (abzüglich Quellensteuer) | 2 | - | 741.868 | 2.847.072 | 1.781.935 |
| Zinsen aus Bankguthaben | 2 | - | - | 559.909 | 7.013 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 2 | - | - | - | - |
| Verzicht auf Anlageverwaltungsgebühren | 4 | 203.344 | 57.816 | 183.164 | - |
| Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs | 2 | - | - | - | 278.309 |
| Sonstige Erträge | | 4.114 | - | - | 6.812 |
| **Erträge insgesamt** | | **4.905.522** | **17.344.903** | **45.769.379** | **2.630.444** |
| **AUFWENDUNGEN** | | | | | |
| Anlageverwaltungsgebühr und Gebühr der Verwaltungsgesellschaft | 4, 7 | (5.436.885) | (5.050.431) | (6.144.682) | (692.247) |
| Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren | 5 | (359.899) | (985.478) | (888.235) | (75.948) |
| Honorare für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung | | (105.109) | (115.699) | (304.798) | (48.080) |
| Taxe d'abonnement | 8 | (178.204) | (93.416) | (174.857) | (26.706) |
| Bankzinsen und -gebühren | | (1.336) | - | - | - |
| Honorare der Verwaltungsratsmitglieder | 6 | (10.876) | (13.829) | (44.027) | (1.083) |
| Vertriebsgebühren | 9 | (294.412) | (465.125) | (841.138) | (27.276) |
| Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs | 2 | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | | (177.818) | (268.462) | (727.917) | (32.327) |
| Kapitalertragsteuer | | - | (1.157.909) | - | - |
| **Aufwendungen insgesamt** | | **(6.564.539)** | **(8.150.349)** | **(9.125.654)** | **(903.667)** |
| Netto-Ausgleichsrechnung | 3 | 214.791 | (3.098.042) | 1.859.971 | (80.664) |
| **Nettoerträge aus Wertpapieranlagen** | | **(1.444.226)** | **6.096.512** | **38.503.696** | **1.646.113** |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen | | 39.489.695 | 10.429.688 | 54.174.549 | 259.311 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wechselkursen und Devisenterminkontrakten | | (5.856.930) | (12.699.074) | 3.644.371 | 1.011.404 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten | | - | - | (15.433.712) | - |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures-Kontrakten | | - | - | 22.253.673 | (11.956) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten | | - | - | - | - |
| **Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr** | | **32.188.539** | **3.827.126** | **103.142.577** | **2.904.872** |

# Konsolidierte Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

| | Erläute-rungen | CT (Lux) Responsible Global Equity EUR | CT (Lux) SDG Engagement Global Equity USD | CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income USD | CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Anlagen | 2 | (50.380.122) | (101.707.361) | 59.401.475 | (2.375.532) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Devisentermingeschäften | 2 | - | 209.995 | (356.769) | (73.292) |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Optionen | 2 | - | - | 3.281.875 | - |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Terminkontrakten | 2 | - | - | (995.954) | 40.096 |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Swap-Kontrakten | 2 | - | - | - | - |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Fremdwährungen | 2 | (9.282) | (34.078) | (26.512) | (2.306) |
| **Nettoerträge/(-verluste) aus Anlagen im Geschäftsjahr insgesamt** | | **(18.200.865)** | **(97.704.318)** | **164.446.692** | **493.838** |
| Zeichnungen von Anteilen | 3 | 72.637.941 | 171.713.492 | 974.882.897 | 155.061 |
| Rücknahmen von Anteilen | 3 | (190.567.795) | (604.708.343) | (621.002.131) | (7.329.100) |
| Gezahlte Dividenden | | - | (125.112) | (40.495.802) | (1.367.827) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(117.929.854)** | **(433.119.963)** | **313.384.964** | **(8.541.866)** |
| **Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (vor Rücknahme des Swing Pricing)** | | **655.065.750** | **1.205.378.952** | **1.492.613.181** | **59.514.694** |
| **Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (nach Rücknahme des Swing Pricing)** | | **655.065.750** | **1.205.378.952** | **1.492.613.181** | **59.514.694** |
| Währungsberichtigung | | - | - | - | - |
| **Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres** | | **518.935.031** | **674.554.671** | **1.970.444.837** | **51.466.666** |
| **Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres (nach Swing Pricing)** | **15** | **518.935.031** | **674.554.671** | **1.970.444.837** | **51.466.666** |

# Konsolidierte Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

| | Erläute-rungen | CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity EUR |
|---|---|---|
| **ERTRÄGE** | | |
| Dividenden (abzüglich Quellensteuer) | 2 | 378.163 |
| Zinsen (abzüglich Quellensteuer) | 2 | 1.552 |
| Zinsen aus Bankguthaben | 2 | - |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 2 | . |
| Verzicht auf Anlageverwaltungsgebühren | 4 | 57.076 |
| Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs | 2 | . |
| Sonstige Erträge | | 20.322 |
| **Erträge insgesamt** | | **457.113** |
| **AUFWENDUNGEN** | | |
| Anlageverwaltungsgebühr und Gebühr der Verwaltungsgesellschaft | 4, 7 | (182.269) |
| Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren | 5 | (31.817) |
| Honorare für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung | | (27.119) |
| Taxe d'abonnement | 8 | (6.956) |
| Bankzinsen und -gebühren | | - |
| Honorare der Verwaltungsratsmitglieder | 6 | (284) |
| Vertriebsgebühren | 9 | (7.169) |
| Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs | 2 | . |
| Sonstige Aufwendungen | | (23.714) |
| Kapitalertragsteuer | | - |
| **Aufwendungen insgesamt** | | **(279.328)** |
| Netto-Ausgleichsrechnung | 3 | (7.679) |
| **Nettoerträge aus Wertpapieranlagen** | | **170.106** |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Veräußerungen von Anlagen | | 2.013.351 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen- und Devisen-Terminkontrakten | | 67.499 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten | | - |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten | | - |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten | | - |
| **Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr** | | **2.250.956** |

# Konsolidierte Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

| | Erläute-rungen | CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity EUR |
|---|---|---|
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen/ (Wertminderungen) aus Anlagen | 2 | (2.578.211) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen/ (Wertminderungen) aus Devisentermingeschäften | 2 | - |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/ (Wertminderungen) aus Optionen | 2 | - |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/ (Wertminderungen) aus Terminkontrakten | 2 | - |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/ (Wertminderungen) aus Swap-Kontrakten | 2 | - |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/ (Wertminderungen) aus Fremdwährungen | 2 | (141) |
| **Nettoerträge/(-verluste) aus Anlagen im Geschäftsjahr insgesamt** | | **(327.396)** |
| Zeichnungen von Anteilen | 3 | 1.261.628 |
| Rücknahmen von Anteilen | 3 | (3.149.906) |
| Gezahlte Dividenden | | (47.371) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(1.935.649)** |
| **Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahrs (vor Rücknahme des Swing Pricing)** | | **15.554.387** |
| **Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahrs (nach Rücknahme des Swing Pricing)** | | **15.554.387** |
| Währungsberichtigung | | - |
| **Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres** | | **13.291.342** |
| **Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres (nach Swing Pricing)** | **15** | **13.291.342** |

Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses dar.

Columbia Threadneedle (Lux) III

# Konsolidierte Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

| | Erläute-rungen | Konsolidiert für 2025 EUR | Konsolidiert für 2024 EUR |
|---|---|---|---|
| **ERTRÄGE** | | | |
| Dividenden (abzüglich Quellensteuer) | 2 | 65.454.081 | 46.810.831 |
| Zinsen (abzüglich Quellensteuer) | 2 | 17.331.696 | 14.489.959 |
| Zinsen aus Bankguthaben | 2 | 568.357 | 509.842 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 2 | 53.957 | 92.505 |
| Verzicht auf Anlageverwaltungsgebühren | 4 | 903.730 | 1.216.768 |
| Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs | 2 | 1.138.501 | 1.349.074 |
| Sonstige Erträge | | 38.670 | 6.814 |
| **Erträge insgesamt** | | **85.488.992** | **64.475.793** |
| **AUFWENDUNGEN** | | | |
| Anlageverwaltungsgebühr und Gebühr der Verwaltungsgesellschaft | 4, 7 | (20.134.182) | (20.274.434) |
| Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren | 5 | (3.148.188) | (3.260.447) |
| Honorare für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung | | (864.114) | (870.875) |
| Taxe d'abonnement | 8 | (609.120) | (667.345) |
| Bankzinsen und -gebühren | | (16.470) | (35.431) |
| Honorare der Verwaltungsratsmitglieder | 6 | (76.698) | (71.734) |
| Vertriebsgebühren | 9 | (1.816.311) | (1.562.685) |
| Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs | 2 | (99.836) | (212.472) |
| Sonstige Aufwendungen | | (1.397.443) | (1.539.269) |
| Kapitalertragsteuer | | (2.366.813) | -1 |
| **Aufwendungen insgesamt** | | **(30.529.175)** | **(28.494.692)** |
| Netto-Ausgleichsrechnung | 3 | (1.203.422) | 11.102.671 |
| **Nettoerträge aus Wertpapieranlagen** | | **53.756.395** | **47.083.772** |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Veräußerungen von Anlagen | | 141.708.328 | 593.793.341 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen und Devisenterminkontrakten | | (24.689.039) | 22.790.219 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen | | (14.005.096) | (16.158.241) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures-Kontrakten | | 22.642.329 | 18.505.806 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten | | (2.023.306) | (3.645.906) |
| **Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr** | | **177.389.611** | **662.368.991** |

[1]Die Kapitalertragsteuer für 2024 betrug (6.112.085) Euro und wurde im vorherigen Jahresbericht unter „Sonstige Aufwendungen" ausgewiesen.

# Konsolidierte Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

| | Erläuterungen | Konsolidiert für 2025 EUR | Konsolidiert für 2024 EUR |
|---|---|---|---|
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Anlagen | 2 | (122.052.820) | 526.269.253 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Devisentermingeschäften | 2 | (583.756) | 1.947.384 |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Optionen | 2 | 2.973.119 | (1.685.383) |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Terminkontrakten | 2 | (1.279.503) | 1.433.302 |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Swap-Kontrakten | 2 | 1.853.108 | 2.389.261 |
| Nettoveränderung bei nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) aus Fremdwährungen | 2 | (98.224) | 233.670 |
| **Nettoerträge/(-verluste) aus Anlagen im Geschäftsjahr insgesamt** | | **58.201.535** | **1.192.956.478** |
| Zeichnungen von Anteilen | 3 | 1.159.139.922 | 807.986.560 |
| Rücknahmen von Anteilen | 3 | (1.592.656.499) | (1.006.034.999) |
| Gezahlte Dividenden | | (41.333.703) | (4.644.595) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(474.850.280)** | **(202.693.034)** |
| **Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (vor Rücknahme des Swing Pricing)** | | **3.947.785.359** | **3.077.700.652** |
| **Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (nach Rücknahme des Swing Pricing)** | | **3.947.785.359** | **3.077.700.652** |
| Währungsberichtigung | | (120.349.023) | (120.178.737) |
| **Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres** | | **3.410.787.591** | **3.947.785.359** |
| **Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres (nach Swing Pricing)** | **15** | **3.410.787.591** | **3.947.785.359** |

# Columbia Threadneedle (Lux) III
# Erläuterungen zum Abschluss
zum 30. September 2025

## 1. Columbia Threadneedle (Lux) III, (DER „FONDS“)

Der Fonds ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV) und erfüllt die Voraussetzungen für eine luxemburgische Investmentgesellschaft. Der Fonds ist nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung (das „Gesetz“) eingetragen.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. („TMLSA“) wurde vom Verwaltungsrat des Fonds im Rahmen eines Vertrags vom 1. April 2025 zur Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) ernannt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete *Société Anonyme* mit der Registernummer B110242 und der Zulassung als Verwaltungsgesellschaft des Fonds gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Der eingetragene Sitz der Verwaltungsgesellschaft befindet sich in 6E route de Tréves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

Der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“ oder jeweils ein „Verwaltungsratsmitglied“) hat den Verhaltenskodex der ALFI übernommen, der die Grundsätze der guten Unternehmensführung beinhaltet, und ist der Auffassung, dass der Fonds im Geschäftsjahr zum 30. September 2025 die Verhaltensregeln in allen wesentlichen Punkten beachtet hat.

## 2. WESENTLICHE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

### Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde gemäß den Bilanzierungsvorschriften der luxemburgischen Aufsichtsbehörden und den luxemburgischen allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung („GAAP“) erstellt.

### Konsolidierter Abschluss

Der konsolidierte Abschluss wurde in Euro, der funktionalen Währung des Fonds, vorgelegt. Bei Portfolios, die auf eine andere Währung als den Euro lauten, wurde für die Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen der durchschnittliche Wechselkurs verwendet. Für die Zusammensetzung des Nettofondsvermögens wurde der zum Berichtsdatum geltende Wechselkurs verwendet.

### Investitionen

Gemäß dem Verkaufsprospekt und zum Zwecke der Berechnung des Nettoinventarwerts, der Zeichnungen und Rücknahmen zugrunde liegt, werden die börsennotierten und die an einem anderen geregelten Markt gehandelten Anlagen auf Grundlage der zuletzt verfügbaren Kurse am 30. September 2025 bewertet.

Wertpapiere, die nicht börsennotiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, Wertpapiere, die so notiert oder gehandelt werden, deren letzter Verkaufskurs jedoch nicht verfügbar ist, und Wertpapiere, deren letzter Verkaufskurs nicht repräsentativ für den angemessenen Marktwert ist, werden auf der Grundlage vereinbarter Preise und des realistischerweise zu erwartenden und mit Vorsicht und in gutem Glauben bestimmten Veräußerungswertes durch den Verwaltungsrat auf den Rat des Anlageverwalters hin bewertet. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden am Handelstag verbucht. Gewinne oder Verluste aus Verkäufen von Anlagen werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet und enthalten Transaktionskosten.

### Erträge aus Anlagen

Dividenden werden dem Einkommen abzüglich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern an dem Datum gutgeschrieben, an dem die betreffenden Wertpapiere „ex-Dividende“ erklärt werden.

### Fremdwährungsumrechnung

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Berichtswährungen des Portfolios lauten, wurden zu den am 30. September 2025 geltenden Wechselkursen umgerechnet. Die Kosten für Investitionen, Erträge und Aufwendungen, die auf andere Währungen als die Berichtswährung der Portfolios lauten, wurden zu den am Transaktionstag geltenden Wechselkursen umgerechnet. Währungsgewinne bzw. -verluste aus der Umrechnung von Devisen werden bei der Bestimmung des Betriebsergebnisses berücksichtigt. Der durchschnittliche USD/EUR-Wechselkurs während des Geschäftsjahres betrug 0,905921. Der USD/EUR-Wechselkurs zum 30. September 2025 betrug 0,851064.

### Portfolioübergreifende Anlagen

Zum 30. September 2025 gab es keine übergreifenden Anlagen.

### Terminkontrakte auf Wertpapiere und Indizes

Beim Abschluss von Termingeschäften erfolgen Einschusszahlungen, die in bar oder in Form von Wertpapieren geleistet werden. In dem Jahr, in dem ein Terminkontrakt offensteht, werden Wertveränderungen des Kontrakts als nicht realisierte Gewinne oder Verluste täglich nach der Marktbewertungsmethode ausgewiesen, sodass der Marktwert des Kontrakts am Ende des jeweiligen Handelstags widergespiegelt wird. Je nachdem, ob nicht realisierte Verluste oder Gewinne entstanden sind, werden Nachschusszahlungen geleistet oder entgegengenommen. Wenn der Kontrakt glattgestellt wird, verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen den Erlösen aus der Glattstellungstransaktion (oder deren Kosten) und dem Einstandspreis des Fonds.

### Devisenterminkontrakte

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten entspricht der Differenz zwischen dem Preis des Kontrakts und dem Preis, zu dem der Kontrakt glattgestellt wird. Der realisierte Gewinn oder Verlust umfasst auch Nettogewinne oder -verluste aus Devisenterminkontrakten, die durch andere Kontrakte mit dem gleichen Kontrahenten ausgeglichen wurden.

### Gekaufte und verkaufte Optionen

Die für gekaufte Optionen gezahlte Prämie wird als Anlage erfasst und anschließend an den aktuellen Marktwert der Option angepasst. Gezahlte Prämien für den Kauf nicht ausgeübter verfallender Optionen werden am Fälligkeitstermin als realisierte Verluste behandelt. Bei Ausübung einer gekauften Put-Option wird zur Ermittlung eines vom betreffenden Portfolio gegebenenfalls realisierten Gewinns oder Verlusts die Prämie von den Erlösen aus dem Verkauf der zugrunde liegenden Wertpapiere, Fremdwährungs- oder Indexpositionen abgezogen. Bei Ausübung einer gekauften Kaufoption erhöht die Prämie die Kostenbasis der vom Portfolio erworbenen Wertpapiere, Fremdwährungs- oder Indexpositionen.

Bei einer gezeichneten Option wird ein Betrag in Höhe der vom betreffenden Portfolio empfangenen Prämie als Verbindlichkeit ausgewiesen und anschließend an den laufenden Marktwert der verkauften Option angepasst. Empfangene Prämien für nicht ausgeübte verfallende verkaufte Optionen werden vom betreffenden Portfolio am Fälligkeitstermin als realisierte Gewinne behandelt. Wird eine verkaufte Kauf-Option ausgeübt, wird die Prämie zur Ermittlung eines vom betreffenden Portfolio gegebenenfalls realisierten Gewinns oder Verlusts den Erlösen aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers zugeschlagen. Wird eine verkaufte Verkaufsoption ausgeübt, verringert die Prämie die Kostenbasis des vom betreffenden Portfolio gekauften Wertpapiers.

### Future-Style-Optionen

Bei Optionen auf Futures ist keine Premium Margin erforderlich, da eine tägliche Gewinn- und Verlustanpassung (Nachschusszahlung) nach der sogenannten Marktbewertungsmethode erfolgt. Der Gewinn einer Vertragspartei ist der Verlust der anderen Partei. Die daraus resultierenden Gewinne und Verluste werden im Rahmen des Marktbewertungsverfahrens täglich dem entsprechenden Konto belastet bzw. gutgeschrieben. Die endgültige Bewertung erfolgt zum Schlussabrechnungskurs, entweder zum Ablaufdatum der Option oder zum Tag der Ausübung.

### Swapkontrakte

Der Fonds kann Swaps eingehen, bei denen der Fonds und die Gegenpartei den Tausch von Zahlungsströmen (periodisch während der gesamten Dauer des Vertrags) vereinbaren, wobei eine oder beide Parteien die Erträge aus Wertpapieren, Indizes, Rohstoffen oder anderen Instrumenten auf einen vereinbarten Nennbetrag zahlt bzw. zahlen. Die betreffenden Indizes umfassen u. a. Währungen, Zinssätze, Preise und Gesamtrenditen auf Zins-, Renten- und Aktienindizes. Swaps werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage der zugrunde liegenden Wertpapiere (zum Geschäftsschluss oder innerhalb eines Tages) sowie der Merkmale der zugrunde liegenden Verpflichtungen bewertet.

### Barmittel und Barmitteläquivalente

Zahlungsmittel und andere liquide Mittel werden zu ihrem Nennwert, gegebenenfalls zuzüglich aufgelaufener Zinsen, bewertet. Auf Überziehungskredite fallen ebenfalls Zinsen an. Alle Bankguthaben werden entweder bei State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, oder als täglich fällige Einlagen bei dritten Instituten, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden, oder direkt bei Unterverwahrstellen gehalten. Die Barsicherheiten im Zusammenhang mit den Terminkontrakten, Swaps, Devisentermingeschäften und Optionen sind in der Nettovermögensaufstellung unter „Guthaben bei Brokern“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ ausgewiesen.

### Erträge und Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften

Der Fonds kann die Wertpapiere seines Portfolios an spezialisierte Banken und Kreditinstitute und andere erstklassige Finanzinstitute sowie an hoch qualifizierte eingetragene Broker/Händler oder über anerkannte Clearinginstitute wie Clearstream oder Euroclear verleihen, sofern die Bestimmungen im CSSF-Rundschreiben 08/356 eingehalten werden. Die Wertpapierleihe ist ständig durch anerkennungsfähige Sicherheiten gedeckt, die jeweils von der CSSF zugelassen werden. Die Sicherheiten müssen während der gesamten Laufzeit des Leihgeschäfts mindestens dem Wert der globalen Bewertung der verliehenen Wertpapiere entsprechen. Jeder Kontrahent verfügt über ein branchenübliches Bonitätsrating, das für den Anlageverwalter im Hinblick auf die zum jeweiligen Zeitpunkt herrschenden Marktbedingungen akzeptabel ist.

Gesamtbetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften: 53.957 EUR

Der Wertpapierleihvertrag wurde am 26. November 2025 gekündigt, der Fonds hat jedoch mit Wirkung vom 5. Juni 2025 seine Beteiligung an Wertpapierleihgeschäften eingestellt.

### Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs

Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs beinhaltet die Abschreibung und den Zuwachs von Agios/Disagios sowohl von lang- als auch kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren. Zinserträge (abzüglich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern) laufen täglich auf und beinhalten die Abschreibung von Aufschlägen und den Zuwachs von Abschlägen. Alle Komponenten werden saldiert und in der Gewinn- und Verlustrechnung als positive Summe unter der Ertragsposition „Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs“ und als negative Summe unter der Aufwandsposition „Netto-Abschreibung / Netto-Zuwachs“ ausgewiesen. Die Netto-Abschreibungen/Netto-Zuwächse werden auf linearer Basis berechnet.

### 3. AUSGLEICH

Der Fonds befolgt die als „Ausgleich" bezeichnete Buchführungspraxis, bei der ein Teil des Ausgabe- und Rücknahmepreises, der auf Anteilsbasis aufgelaufene ausschüttbare Anlageerträge (ohne Berücksichtigung von Kapitalerträgen oder -verlusten) darstellt, dem ausschüttbaren Ertrag zugeschlagen oder belastet wird. Die Beträge, die diesem Ertragsausgleichskonto zuzurechnen sind, werden im Rahmen der Zeichnungserlöse für die Anteile des Fonds oder im Rahmen der Zahlungen für zurückgenommene Anteile des Fonds und im Nettoausgleich, im Abschnitt „Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen" ausgewiesen.

### 4. ANLAGEVERWALTUNGSGEBÜHREN

Der Fonds hat mit der Verwaltungsgesellschaft und Columbia Threadneedle Management Limited („CTML") einen Vertrag geschlossen, wonach CTML zum Anlageverwalter des Fonds ernannt wird und dafür eine monatliche Gebühr erhält, die auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert jedes der folgenden, von ihm verwalteten Portfolios im vorhergehenden Monat nach folgenden Sätzen berechnet wird:

| Portfolio | Anlageverwaltungsgebühren pro Jahr |
|---|---|
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse A - Euro | 1,500 % |
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse A - GBP (Hedged) | 1,500 % |
| CT (Lux) Euro Bond - Anteile Klasse I Acc - Euro | 0,250 % |
| CT (Lux) European Growth & Income - Anteile Klasse A - Euro | 1,500 % |
| CT (Lux) European Growth & Income - Anteile Klasse A - GBP | 1,500 % |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse F Acc - GBP (Hedged) | 0,200 % |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse I Acc - Euro | 0,400 % |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse I Acc - GBP (Hedged) | 0,400 % |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse I Acc - JPY (Hedged) * | 0,400 % |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse I Acc - USD (Hedged) * | 0,400 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A Acc - CHF (Hedged) | 1,000 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - CHF (Hedged) | 1,000 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A Acc - Euro (Hedged) | 1,000 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - Euro | 1,000 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - Euro (Hedged) | 1,000 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - GBP | 1,000 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A Acc - USD (Hedged) | 1,000 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond Hong Kong - Anteile Klasse A - USD | 1,000 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse I - CHF (Hedged) | 0,650 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse I - Euro | 0,650 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse I - Euro (Hedged) | 0,650 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse P - Euro (Hedged) | 0,650 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse R - Euro | 0,650 % |
| CT (Lux) Global Total Return Bond - Anteile Klasse I Acc - Euro | 0,400 % |
| CT (Lux) Global Total Return Bond - Anteile Klasse I Acc - JPY (Hedged) * | 0,400 % |
| CT (Lux) Global Total Return Bond - Anteile Klasse I - USD (Hedged) | 0,400 % |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse F - Euro | 0,200 % |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse I - Euro | 0,250 % |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse R Acc - Euro | 0,250 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A Acc - CHF | 1,500 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | 1,500 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A Acc - USD | 1,500 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A - USD | 1,500 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse I Acc - CHF | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse I Acc - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse I Acc - USD | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse P Acc - CHF | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse P Acc - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse P Acc - USD * | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - CHF | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - GBP | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - USD | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse XA Acc - Euro * | 1,500 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse XA - USD * | 1,500 % |

| Portfolio | Anlageverwaltungsgebühren pro Jahr |
|---|---|
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse XR Acc - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse XR Acc - USD * | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | 1,500 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A - Euro | 1,500 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A Acc - SEK * | 1,500 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A Acc - USD | 1,500 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A - USD | 1,500 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I Acc - CHF * | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I Acc - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I - GBP | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I Acc - USD | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I - USD | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse P Acc - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse P - GBP | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse P Acc - USD | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse R - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse R Acc - USD | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse XA Acc - Euro * | 1,500 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse XA - Euro * | 1,500 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse XA - USD * | 1,500 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse XP - Euro * | 0,750 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse XR - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | 1,500 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro (Hedged) | 1,500 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse A Acc - USD | 1,500 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse I Acc - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse I Acc - GBP | 0,750 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse I Acc - USD | 0,750 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse P Acc - USD | 0,750 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - CHF (Hedged) | 0,750 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - GBP | 0,750 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - GBP (Hedged) | 0,750 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R - GBP | 0,750 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - USD | 0,750 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XA Acc - Euro | 1,400 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XA Acc - USD | 1,400 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - CHF (Hedged) | 0,500 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP - CHF | 0,500 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP - CHF (Hedged) | 0,500 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - AUD (Hedged) | 0,500 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - Euro (Hedged) | 0,500 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - GBP (Hedged) | 0,500 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - USD (Hedged) | 0,500 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XR Acc - Euro | 0,500 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XR Acc - USD | 0,500 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - CHF (Hedged) | 1,500 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - CHF (Hedged) | 1,500 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - Euro | 1,500 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - Euro (Hedged) | 1,500 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - Euro | 1,500 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - Euro (Hedged) | 1,500 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - USD | 1,500 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - USD | 1,500 % |

| Portfolio | Anlageverwaltungsgebühren pro Jahr |
|---|---|
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - Euro (Hedged) | 0,750 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I - Euro (Hedged) | 0,750 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - GBP | 0,750 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - USD | 0,750 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I - USD | 0,750 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse R Acc - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse R - Euro | 0,750 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - AUD (Hedged) * | 0,350 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - CHF (Hedged) | 0,350 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - Euro (Hedged) | 0,350 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - GBP (Hedged) * | 0,350 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - USD | 0,350 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - USD (Hedged) * | 0,350 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR Acc - CHF (Hedged) | 0,600 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - CHF (Hedged) | 0,600 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR Acc - Euro (Hedged) | 0,600 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - Euro (Hedged) | 0,600 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - GBP (Hedged) | 0,600 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR Acc - USD | 0,600 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - USD | 0,600 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A Acc - Euro | 1,250 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A - Euro | 1,250 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A Acc - SEK (Hedged) | 1,250 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse F Acc - Euro | 0,200 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse F - Euro | 0,200 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse I Acc - Euro | 0,600 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse I - Euro | 0,600 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse R Acc - Euro | 0,600 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse R - Euro | 0,600 % |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | 1,250 % |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse A - Euro | 1,250 % |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse F Acc - Euro | 0,200 % |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | 0,750 % |

*Siehe Anhang I.

CTML ist ein in England gegründetes Unternehmen und untersteht der Aufsicht der Financial Conduct Authority („FCA“).

Für den CT (Lux) Global Convertible Bond, den CT (Lux) Global Total Return Bond, den CT (Lux) Global Absolute Return Bond, den CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond und den CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income hat CTML die Portfoliomanagementaufgaben an Columbia Management Investment Advisers, LLC übertragen.

Für den CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity hat CTML die Portfoliomanagementaufgaben an Columbia Threadneedle (EM) Investments Limited übertragen, die die Verwaltungsaufgaben für das Portfolio an die Threadneedle Asset Management Limited weiterdelegiert hat. Threadneedle Asset Management Limited ist in erster Linie für die tägliche Verwaltung der Vermögenswerte des Teilfonds verantwortlich, kann jedoch nach eigenem Ermessen seine Verwaltungsaufgaben für den Teilfonds ganz oder teilweise an Columbia Management Investment Advisers, LLC delegieren.

Für Anteile der Klasse X und der Klasse L (sofern vorhanden) ist keine Anlageverwaltungsgebühr zu zahlen.

Der/die Anlageverwalter hat/haben nach eigenem Ermessen die Aufwendungen für einige Anteilsklassen begrenzt. In Fällen, in denen die Aufwendungen die Obergrenze überschreiten, erstattet/erstatten der/die Anlageverwalter den Fonds. Die dem Fonds zurückerstatteten Beträge sind in der Nettovermögensaufstellung und in der Ergebnisrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen unter „Verzicht auf Anlageverwaltungsgebühren“ ausgewiesen.

## 5. VERWALTUNGS- UND VERWAHRSTELLENGEBÜHREN

State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, (die „Verwahrstelle") hat Anspruch auf vom Fonds zu zahlende Gebühren, die täglich auflaufen und monatlich rückwirkend zu zahlen sind. Die Gebühren belaufen sich auf bis zu 0,50 % der verwahrten Vermögenswerte zuzüglich einer Transaktionsgebühr für ihre Funktion als Verwahrstelle des Fonds. Die tatsächliche Höhe der für die Verwahrungsdienste zu entrichtenden Gebühren und Transaktionsentgelte variiert je nach den Ländern, in denen die Portfolios Anlagen halten. Darüber hinaus wird State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, für ihre Tätigkeit als Register-, Transfer-, Domizil-, Zahl- und Verwaltungsstelle des Fonds Anspruch auf Gebühren in Höhe von bis zu 0,045 % des bestehenden Nettoinventarwerts zuzüglich einer Transaktionsgebühr haben.

State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, ist berechtigt, Gebühren auf den Fonds abzuwälzen, die von externen Kursanbietern berechnet werden, wenn die Kosten der Erlangung der Kurse vom Anbieter nicht im festen Standard-Prozentsatz von State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, für die Fondsbuchhaltung enthalten sind.

## 6. VERGÜTUNG DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

Jedes Verwaltungsratsmitglied des Fonds hat Anspruch auf eine Vergütung für seine Dienstleistungen, die zum jeweiligen Zeitpunkt durch die Hauptversammlung des Fonds festgelegt wird. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder des Fonds, die Angestellte von Columbia Threadneedle Management Limited (der Muttergesellschaft des Anlageverwalters) oder einer seiner Tochtergesellschaften sind, verzichten auf ihre Vergütungen für die Ausübung ihrer Verpflichtungen als Verwaltungsratsmitglied des Fonds. Die Verwaltungsratsgebühren sind an die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder zu zahlen und auf Basis ihres durchschnittlichen Nettovermögens auf die Portfolios aufzuteilen. Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 hat der Vorsitzende, Patrick Johns, Anspruch auf eine Vergütung von 27.000 EUR pro Jahr, während die anderen Verwaltungsratsmitglieder eine Vergütung von 22.000 EUR pro Jahr erhalten. Verwaltungsratsmitglieder, die während des Berichtszeitraums ernannt werden oder zurücktreten, erhalten eine anteilige Vergütung.

Darüber hinaus kann jedes Verwaltungsratsmitglied für angemessene Aufwendungen, die in Verbindung mit Verwaltungsratssitzungen oder anderen Aktivitäten, die ordnungsgemäß mit den Geschäften des Fonds verbunden sind, anfallen, entschädigt werden.

## 7. VERWALTUNGSGESELLSCHAFTSGEBÜHR

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Verwaltungsgesellschaftsgebühr, die aus dem Vermögen des Fonds zu entrichten ist und bis maximal 0,02 % des Nettoinventarwerts (auf einer gleitenden Skala, je nach Größe des Portfolios) beträgt, ohne Mindestgebühr.

## 8. BESTEUERUNG

Vom Fonds vereinnahmte Zins- und Dividendenerträge unterliegen gegebenenfalls einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer in den Herkunftsländern. Der Fonds kann darüber hinaus bezüglich realisierter oder nicht realisierter Kapitalwertsteigerungen seiner Vermögenswerte in den Ursprungsländern steuerpflichtig sein.

Ausschüttungen durch den Fonds unterliegen in Luxemburg keiner Quellensteuer.

Der Fonds unterliegt in Luxemburg nicht der Besteuerung seines Einkommens oder seiner Gewinne.

Der Fonds unterliegt nicht der Vermögensteuer in Luxemburg.

In Luxemburg ist keine Stempelsteuer, Gesellschaftssteuer oder sonstige Steuer bei der Ausgabe der Anteile des Fonds zu entrichten.

Die Portfolios unterliegen dennoch grundsätzlich einer Zeichnungssteuer (taxe d'abonnement) zum Satz von 0,05 % p. a. ihres Nettoinventarwerts am Ende des jeweiligen Quartals; sie wird vierteljährlich berechnet und fällig.

Unter bestimmten Voraussetzungen gilt jedoch ein ermäßigter Zeichnungssteuersatz von 0,01 % pro Jahr für:

- Portfolios, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds („Verordnung (EU) 2017/1131") als Geldmarktfonds zugelassen sind;
- Portfolios oder Anteilsklassen, sofern die Anteile ausschließlich von einem oder mehreren institutionellen Anlegern gehalten werden.

Seit dem 1. Januar 2021 können die Teilfonds in Abhängigkeit vom Wert ihres in Wirtschaftstätigkeiten, die als ökologisch nachhaltig im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 gelten (die „zulässigen Aktivitäten"), investierten Nettovermögens von verringerten Zeichnungssteuersätzen profitieren. Dies gilt nicht für den Anteil des Nettovermögens, der in Wirtschaftstätigkeiten in Verbindung mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert ist. Die verringerten Zeichnungssteuersätze sind wie folgt:

- 0,04 %, falls mindestens 5 % des Gesamtnettovermögens des Teilfonds in zulässige Aktivitäten investiert sind;
- 0,03 %, falls mindestens 20 % des Gesamtnettovermögens des Teilfonds in zulässige Aktivitäten investiert sind;
- 0,02 %, falls mindestens 35 % des Gesamtnettovermögens des Teilfonds in zulässige Aktivitäten investiert sind; und
- 0,01 %, falls mindestens 50 % des Gesamtnettovermögens des Teilfonds in zulässige Aktivitäten investiert sind.

Die oben angeführten Zeichnungssteuersätze gelten nur für das in zulässige Aktivitäten investierte Nettovermögen. Die Voraussetzungen zur Befreiungen von der Zeichnungssteuer sind im Prospekt angegeben.

Ab dem 1. April 2007 sind die in Artikel 44, 1, d) des luxemburgischen Mehrwertsteuergesetzes genannten Anlagevehikel (SICAV, SICAF und Verwaltungsgesellschaften von FCP) als steuerpflichtige Personen für Mehrwertsteuerzwecke einzutragen. Als

steuerpflichtige Personen für Mehrwertsteuerzwecke müssen diese Anlagevehikel die im luxemburgischen Mehrwertsteuergesetz vorgesehenen Standardpflichten erfüllen, wie die Eintragung für Mehrwertsteuerzwecke, die Einhaltung des Mehrwertsteuergesetzes und die Zahlung der Mehrwertsteuer, die für Dienstleistungen fällig wird, bei denen der Empfänger der Steuerschuldner ist.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass im Vereinigten Königreich ein Gesetz für Offshore-Fonds verabschiedet wurde, das für britische Anleger gilt, die in Offshore-Fonds anlegen. Der Verwaltungsrat hat von der britischen Steuerbehörde HM Revenue & Customs die Genehmigung zum Status eines Meldefonds erhalten. Die Liste der Anteilsklassen wird zusammen mit den überschüssigen meldepflichtigen Erträgen jedes Jahr zum 31. März auf www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht.

## 9. GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Für bestimmte Anteilsklassen kann CTML Anspruch auf eine Platzierungs- und/oder Einführungsgebühr von höchstens 5 % des Zeichnungswertes der Anteile des Fonds haben. Ein Teil dieser Gebühr kann an Wertpapiermakler oder andere zugelassene Vermittler weitergegeben werden.

Patrick Johns (Vorsitzender) ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

Jacques Elvinger, ein unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Fonds, ist ein Partner der Luxemburger Anwaltskanzlei Elvinger, Hoss & Prussen, société anonyme. Herr Elvinger ist seit 1984 Avocat à la Cour in Luxemburg.

Ailbhe Jennings, bis 25. Februar 2025 Verwaltungsratsmitglied des Fonds, ist ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

Thomas Seale, seit 29. Oktober 2024 Verwaltungsratsmitglied des Fonds, ist ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

Annemarie Nicole Arens, seit 25. Februar 2025 Verwaltungsratsmitglied des Fonds, ist ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

Tina Watts, ein Verwaltungsratsmitglied des Fonds, ist EMEA Head of Fund Services & CASS bei Columbia Threadneedle Investments.

Dem CT (Lux) Euro Bond wurden keine Marketingkosten oder Vertriebsgebühren in Rechnung gestellt. Alle Kosten, die beim Vertrieb dieses Portfolios entstehen, werden von CTML getragen.

CTML kann bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Vermarktung des Fonds auf den Fonds abwälzen. In einer Rechnungsperiode können bis zu 0,025 % des Nettoinventarwerts des Fonds oder des/der jeweiligen Portfolios berechnet werden.

CTML kann ferner eine Gebühr für den Fonds zur Deckung der Vertriebskosten des Fonds in den verschiedenen Hoheitsgebieten erheben, in denen er registriert ist. In einer Rechnungsperiode dürfen höchstens 0,05 % des Nettoinventarwerts des Fonds oder des/der jeweiligen Portfolios berechnet werden.

Der Hongkonger Anteilsklasse eines Portfolios werden keine Marketingkosten oder Vertriebsgebühren in Rechnung gestellt. Alle Kosten, die gegebenenfalls im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Hongkonger Anteilsklasse entstehen, werden von CTML getragen.

CTML hat Anspruch auf eine jährliche Servicegebühr von 0,015 % der Aktien- und Anleihenanlagen der Portfolios unter Verwendung seiner „Responsible Engagement Overlay"-Dienstleistungen wie im Verkaufsprospekt beschrieben. Diese Dienstleistung wird der Hongkonger Anteilsklasse jedes Portfolios nicht in Rechnung gestellt.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. erhielt als Manager des Fonds (bis 31. März 2025) während des Geschäftsjahres eine Vergütung von 301.639 EUR.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. erhielt als Manager des Fonds (ab 1. April 2025) während des Geschäftsjahres eine Vergütung von 256.760 EUR.

## 10. VERÄNDERUNGEN IM VERMÖGEN

Eine Aufstellung, aus der sich die gesamten Käufe und Veräußerungen in Bezug auf jedes Portfolio im Berichtsjahr ergeben, ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz des Fonds sowie beim Registerführer, bei der Verwaltungs- oder Verwahrstelle oder bei der Zahlstelle des jeweiligen Landes erhältlich.

## 11. PERFORMANCEVERGÜTUNG

Während des Geschäftsjahres wurde für die Portfolios keine Performancevergütung erhoben.

## 12. SOFT-COMMISSION-VEREINBARUNGEN UND ÄHNLICHE VEREINBARUNGEN

Seit der Umsetzung der MiFID II im Januar 2018 wurden alle von den Teams im Bereich EMEA in Anspruch genommenen externen Investmentanalysen direkt von Columbia Threadneedle Investments bezahlt. Die Verwendung von Provisionsteilungsvereinbarungen wurde Ende Dezember 2017 eingestellt. Seitdem fallen in den Kundenportfolios nur noch ausführungsbezogene Provisionskosten an.

## 13. WERTPAPIERLEIHE

Der Umfang der Wertpapierleihgeschäfte wird auf einem angemessenen Niveau gehalten. Der Fonds ist berechtigt, die Rückgabe von verliehenen Wertpapieren zu fordern, um seine Rücknahmeverpflichtungen erfüllen zu können. Es wird sichergestellt, dass die Wertpapierleihgeschäfte nicht die Verwaltung des Fondsvermögens gemäß der Anlagepolitik gefährden.

Die Erträge aus Wertpapierleihprogramm sind in der Ergebnisrechnung und den Veränderungen im Nettofondsvermögen nach Gebühren ausgewiesen.

State Street Bank International GmbH, Niederlassung London erhält als mit der Wertpapierleihe beauftragte Stelle eine Gebühr in Höhe von 15 % für ihre Dienstleistungen. Der Anlageverwalter erhält in seiner Eigenschaft als Koordinator der Wertpapierleihgeschäfte des Fonds eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 10 % zur Deckung der Betriebskosten. Es gibt keine verborgenen Erträge. Dementsprechend erhält der Fonds 75 % des Bruttoertrags aus Wertpapierleihgeschäften. Es ist die Politik des Anlageverwalters, alle Erträge abzüglich der direkten und indirekten Betriebskosten wieder im Fonds anzulegen.

Der Wertpapierleihvertrag wurde am 26. November 2025 gekündigt, der Fonds hat jedoch mit Wirkung vom 5. Juni 2025 seine Beteiligung an Wertpapierleihgeschäften eingestellt.

### 14. AUSSCHÜTTUNG VON DIVIDENDEN

In dem zum 30. September 2025 endenden Geschäftsjahr wurden die Dividenden mit Ex-Dividendentag am 1. Oktober 2024 wie folgt am 17. Oktober 2024 an die Anteilsinhaber ausgezahlt:

| Bezeichnung der Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Dividende pro Anteil | An die Anteilsinhaber ausgeschüttete Dividenden |
|---|---|---|---|
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 0,0509 | 3.835 |
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse A - GBP (Hedged) | GBP | 0,0515 | 77.585 |
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse X - Euro | EUR | 3,5948 | 1.681.374 |
| CT (Lux) European Growth & Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 0,3172 | 66.859 |
| CT (Lux) European Growth & Income - Anteile Klasse A - GBP | GBP | 0,3075 | 342.242 |
| CT (Lux) Global Total Return Bond - Anteile Klasse I - USD (Hedged) | USD | 0,3752 | 11.070 |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse F - Euro | EUR | 0,1761 | 661.449 |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 0,1778 | 152.406 |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse X - GBP (Hedged) | GBP | 0,1772 | 32.245 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R - GBP | GBP | 0,0831 | 25.741 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse X - USD (Hedged) | USD | 0,1449 | 189 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP - CHF | CHF | 0,0985 | 23.334 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP - CHF (Hedged) | CHF | 0,1087 | 52.919 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 0,0917 | 158 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - Euro (Hedged) | EUR | 0,0994 | 268 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - CHF (Hedged) | CHF | 0,2149 | 2.964.981 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - Euro (Hedged) | EUR | 0,2207 | 1.553.512 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - USD | USD | 0,2127 | 20.724.530 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - CHF (Hedged) | CHF | 0,1821 | 1.675 |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 0,2556 | 47.371 |

In dem zum 30. September 2025 endenden Geschäftsjahr wurden die Dividenden mit Ex-Dividendentag am 27. November 2024 wie folgt am 11. Dezember 2024 an die Anteilsinhaber ausgezahlt:

| Bezeichnung der Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Dividende pro Anteil | An die Anteilsinhaber ausgeschüttete Dividenden |
|---|---|---|---|
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 0,1243 | 215 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - Euro (Hedged) | EUR | 0,1247 | 336 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - CHF (Hedged) | CHF | 0,1215 | 1.674.664 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - Euro (Hedged) | EUR | 0,1246 | 876.464 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - USD | USD | 0,1191 | 11.712.751 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - CHF (Hedged) | CHF | 0,1208 | 1.111 |

In dem zum 30. September 2025 endenden Geschäftsjahr wurden die Dividenden mit Ex-Dividendentag am 17. Dezember 2024 wie folgt am 19. Dezember 2024 an die Anteilsinhaber ausgezahlt:

| Bezeichnung der Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Dividende pro Anteil | An die Anteilsinhaber ausgeschüttete Dividenden |
|---|---|---|---|
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 11,5500 | 705.817 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse F - Euro | EUR | 0,1400 | 15 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 13,2600 | 1.101 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 0,1400 | 381 |

In dem zum 30. September 2025 endenden Geschäftsjahr wurden die Dividenden mit Ex-Dividendentag am 17. Juni 2025 wie folgt am 19. Juni 2025 an die Anteilsinhaber ausgezahlt:

| Bezeichnung der Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Dividende pro Anteil | An die Anteilsinhaber ausgeschüttete Dividenden |
|---|---|---|---|
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 11,8700 | 658.834 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse F - Euro | EUR | 0,1900 | 21 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 13,7200 | 1.139 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 0,1900 | 521 |

Für alle ausschüttenden Anteilsklassen, die für den Status als Meldefonds registriert sind, sollen 100 % der für das Portfolio oder die ausschüttenden Klassen anfallenden meldepflichtigen Erträge ausgeschüttet werden (die in Übereinstimmung mit der Definition von meldepflichtigen Erträgen in den United Kingdom Offshore Funds [Tax] Regulations 2009 in ihrer jeweils gültigen Fassung berechnet werden). Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Es ist möglich, dass der Verwaltungsrat in bestimmten Fällen der Ansicht ist, dass die zur Ausschüttung verfügbaren Beträge so gering sind, dass eine Ausschüttung wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Wenn Anteilsklassen nicht den Status eines britischen Meldefonds haben, legt der Verwaltungsrat eine alternative Basis für die Ermittlung einer Dividende fest.

Der Verwaltungsrat kann beschließen, einmal im Jahr oder häufiger Dividenden an die Anteilsinhaber auszuschütten, jedoch unter der Bedingung, dass das gesamte Nettovermögen des Fonds infolge dieser Ausschüttungen nicht unter den nach Luxemburger Recht erforderlichen Mindestwert fällt.

## 15. SWING PRICING

Unter bestimmten Umständen (beispielsweise bei großem Handelsvolumen) können sich die Investitions- und/oder Deinvestitionskosten negativ auf die Beteiligungen der Anteilsinhaber an einem Portfolio auswirken. Zur Verhinderung dieses Effekts, der als „Verwässerung" bezeichnet wird, kann der Verwaltungsrat festlegen, dass eine „Swing Pricing"-Methode angewendet wird, die es ermöglicht, den Nettoinventarwert pro Anteil nach oben oder unten um Handels- und sonstige Kosten sowie Steuerabgaben anzupassen, die im Rahmen des wirksamen Kaufs oder Verkaufs von Vermögenswerten des entsprechenden Portfolios anfallen, falls die Nettokapitalaktivität infolge der gesamten Geschäfte innerhalb dieses Portfolios an einem bestimmten Bewertungstag einen von Zeit zu Zeit durch den Verwaltungsrat festgesetzten Grenzwert (der „Grenzwert") überschreitet.

Während des Geschäftsjahres wurden Swing Pricing-Anpassungen für die folgenden Teilfonds vorgenommen:

- CT (Lux) Euro Bond
- CT (Lux) European Growth & Income
- CT (Lux) Global Absolute Return Bond
- CT (Lux) Global Total Return Bond
- CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond
- CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity
- CT (Lux) SDG Engagement Global Equity

Für den 30. September 2025 wurden keine Swing Pricing-Anpassungen vorgenommen.

### Beschreibung der Swing-Pricing-Methode:

Falls die Nettokapitalaktivität an einem bestimmten Bewertungstag zu einem Aktivaabgang/-zugang führt, der oberhalb des Grenzwerts für das entsprechende Portfolio liegt, wird der Nettoinventarwert, auf dessen Grundlage alle Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschvorgänge für dieses Portfolio erfolgen, um den Swing-Faktor, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgesetzt wird, nach oben/unten korrigiert.

Der Swing-Faktor beträgt nicht mehr als 2 % des Nettoinventarwerts pro Anteil des entsprechenden Portfolios. Darüber hinaus nutzt die Verwaltungsstelle zum Zwecke der Berechnung der Ausgaben eines Portfolios auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des entsprechenden Portfolios (einschließlich ggf. anfallender Erfolgsgebühr wie im Prospekt beschrieben) auch weiterhin den Nettoinventarwert ohne Swing-Korrektur.

Der Swing-Pricing-Mechanismus wurde während des Geschäftsjahres bei allen Portfolios angewendet.

### 16. TRANSAKTIONSKOSTEN

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 sind für die folgenden Portfolios des Columbia Threadneedle (Lux) III folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf und der Veräußerung von übertragbaren Wertpapieren angefallen:

| Portfolio | Währung des Portfolios | Transaktionskosten |
|---|---|---|
| CT (Lux) Diversified Growth | EUR | 40.851 |
| CT (Lux) European Growth & Income | EUR | 110.983 |
| CT (Lux) Global Convertible Bond | EUR | 33 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity | USD | 649.595 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity | EUR | 183.973 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity | USD | 619.220 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income | USD | 2.044.559 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income | EUR | 19.509 |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity | EUR | 25.629 |

Diese Transaktionskosten entsprechen den Maklergebühren und sind im Abschnitt „Wertpapierbestand zu Einstandskosten“ in der Aufstellung des Nettovermögens des Finanzberichts sowie jeweils in den Abschnitten „Realisierter Nettogewinn / -verlust aus Wertpapierverkäufen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen“ in der Ergebnisrechnung und den Veränderungen im Nettofondsvermögen enthalten.

### 17. BEDEUTENDES EREIGNIS

Threadneedle Management Luxembourg S.A. („TMLSA“) hat Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. am 1. April 2025 als Verwaltungsgesellschaft abgelöst. Wie den Anlegern in einem im Februar 2025 veröffentlichten Aktionärsschreiben mitgeteilt wurde, ist TMLSA indirekt im Besitz von Ameriprise Financial, Inc. und in der offiziellen Liste der luxemburgischen Verwaltungsgesellschaften gemäß Kapitel 15 des geänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen eingetragen. Der Wechsel der Verwaltungsgesellschaft hat keine Auswirkungen auf die Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.

Die im April 2025 von US-Präsident Donald Trump angekündigte neue Handelspolitik hat zu Schwankungen an den globalen Finanzmärkten beigetragen, deren Auswirkungen nach wie vor ungewiss sind.

### 18. EREIGNISSE NACH DEM ABSCHLUSSSTICHTAG

Es sind keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag eingetreten, die eine Anpassung oder Offenlegung in diesem Abschluss erfordern.

### 19. MITTEILUNG AN DIE ANLEGER

Die Angaben im Rahmen der Offenlegungsverordnung sind im Anhang zu den Jahresabschlüssen zu finden.

### 20. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss am 15. Januar 2026 genehmigt.

Columbia Threadneedle (Lux) III

# Zusätzliche Erläuterungen (ungeprüfte Abschnitte)

zum 30. September 2025

## 1. SOZIAL VERANTWORTLICHES INVESTIEREN

CTML ist davon überzeugt, dass Anleger sich in zunehmendem Maße für ökologische, gesellschaftliche und führungsbezogene Themen (ESG) interessieren, und dass diese sich wesentlich auf die Unternehmen, in die wir investieren, auswirken können. Dementsprechend hat der Fonds CTML damit beauftragt, mit den von den Portfolios gehaltenen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die ESG-Performance zu verbessern und den Wert der Anlagen zu schützen. Der Responsible Engagement Overlay-Service, der unter der Marke reo® angeboten wird, zielt darauf ab, Unternehmen zu einem verantwortungsvolleren Verhalten in Bezug auf Unternehmensführung, soziale und ökologische Praktiken anzuhalten, und zwar in einer Weise, die mit den Werten der Aktionäre vereinbar ist. Das Ziel von reo® besteht darin, die Beteiligungsunternehmen zu einer Verbesserung ihrer Geschäftsleistung durch die Einführung besserer Verfahren in den Bereichen Unternehmensführung, Soziales und Umwelt anzuhalten. reo® ist nicht dazu gedacht, Stellung zur Angemessenheit dessen zu nehmen, was ein Beteiligungsunternehmen tut oder nicht tut, und führt nicht dazu, dass ein erheblicher Einfluss auf die Geschäftsführung dieser Unternehmen ausgeübt wird. Bei reo® geht es darum, die Fähigkeit von CTML in seiner Rolle als Verwalter des Fonds- und Anleihenportfolios in Aktien und Unternehmensanleihen zu nutzen, um über konstruktiven Dialog verantwortungsvolleres Verhalten der Beteiligungsunternehmen in Bezug auf Unternehmensführung, Soziales und Umweltbelange zu fördern. Aus Sicht von CTML kann reo® zum Geschäftserfolg und damit zum Wert der Unternehmen, in denen angelegt wird, beitragen, was letztlich den Wert der Anlagen des Fonds steigert. Weitere Informationen zu reo® und den Unternehmen, zu denen Kontakt anhand des reo®-Service aufrecht erhalten wird, finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com.

# Columbia Threadneedle (Lux) III
# **Risikomanagement und Vergütung (ungeprüft)**

## RISIKOMANAGEMENT

**Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos**

**Commitment-Ansatz**

Die folgenden Portfolios verwenden zur Beobachtung und Messung ihres Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz:

CT (Lux) European Growth & Income
CT (Lux) Global Convertible Bond
CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond
CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity
CT (Lux) Responsible Global Equity
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity

**VaR-Ansatz**

Die folgenden Portfolios verwenden zur Beobachtung und Messung ihres Gesamtrisikos einen absoluten Value-at-Risk-Ansatz („VaR"):

CT (Lux) Diversified Growth
CT (Lux) Global Absolute Return Bond
CT (Lux) Global Total Return Bond
CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income

Die VaR-Zahlen wurden auf der Grundlage der folgenden Eingabedaten und des folgenden Konfidenzintervalls berechnet:

| | |
|---|---|
| Konfidenzintervall | 99 % |
| Analysezeitraum | Ein Monat (20 Tage) |
| Zeitreihenerweiterung | 1 Jahr |
| METHODOLOGIE | Absoluter VaR |
| VaR-Methode | Historische Simulation |
| CSSF-Limit | 20 % |

Die Nutzung des VaR vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 stellte sich wie folgt dar:

| CT (Lux) Diversified Growth | VaR-Werte | Auslastung des VaR-Limits |
|---|---|---|
| Minimum | 3,47 % | 17,33 % |
| Maximum | 6,85 % | 34,23 % |
| Durchschnitt | 4,93 % | 24,65 % |

Der durchschnittliche verwendete Hebel betrug der Berechnung mit der Summe der Nominalwerte zufolge 161,96 %.

| CT (Lux) Global Absolute Return Bond | VaR-Werte | Auslastung des VaR-Limits |
|---|---|---|
| Minimum | 1,00 % | 4,98 % |
| Maximum | 2,55 % | 12,74 % |
| Durchschnitt | 1,79 % | 8,93 % |

Der durchschnittliche verwendete Hebel betrug der Berechnung mit der Summe der Nominalwerte zufolge 249,70 %.

| CT (Lux) Global Total Return Bond | VaR-Werte | Auslastung des VaR-Limits |
|---|---|---|
| Minimum | 1,32 % | 6,58 % |
| Maximum | 4,40 % | 22,02 % |
| Durchschnitt | 2,58 % | 12,89 % |

Der durchschnittliche verwendete Hebel betrug der Berechnung mit der Summe der Nominalwerte zufolge 306,10 %.

Hinweis: Die oben genannten Daten für den Zeitraum von Oktober 2024 bis 31. März 2025 wurden von Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. bereitgestellt. Seit dem 1. April 2025 ist Threadneedle Management Luxembourg S.A. für die Bereitstellung der oben genannten Daten verantwortlich.

## Risikomanagement und Vergütung (ungeprüft) (Fortsetzung)

| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income | VaR-Werte | Auslastung des VaR-Limits |
|---|---|---|
| Minimum | 2,75 % | 13,75 % |
| Maximum | 4,76 % | 23,80 % |
| Durchschnitt | 3,78 % | 18,92 % |

Der durchschnittliche verwendete Hebel betrug der Berechnung mit der Summe der Nominalwerte zufolge 88,49 %.

Das folgende Portfolio verwendet zur Beobachtung und Messung seines Gesamtrisikos einen relativen Value-at-Risk-Ansatz („VaR“):

CT (Lux) Euro Bond

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income

| | |
|---|---|
| Konfidenzintervall | 99 % |
| Analysezeitraum | Ein Monat (20 Tage) |
| Zeitreihenerweiterung | 1 Jahr |
| METHODOLOGIE | Relativer VaR |
| VaR-Methode | Historische Simulation |
| CSSF-Limit | 200 % |

Die Nutzung des VaR vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 stellte sich wie folgt dar:

| CT (Lux) Euro Bond | VaR-Werte | Auslastung des VaR-Limits |
|---|---|---|
| Minimum | 58,16 % | 29,08 % |
| Maximum | 105,26 % | 52,63 % |
| Durchschnitt | 91,94 % | 45,97 % |

Der durchschnittliche verwendete Hebel betrug der Berechnung mit der Summe der Nominalwerte zufolge 36,76 %.

| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income | VaR-Werte | Auslastung des VaR-Limits |
|---|---|---|
| Minimum | 72,25 % | 36,13 % |
| Maximum | 99,22 % | 49,61 % |
| Durchschnitt | 84,63 % | 42,31 % |

Der durchschnittliche verwendete Hebel betrug der Berechnung mit der Summe der Nominalwerte zufolge 23,38 %.

Hinweis: Die oben genannten Daten für den Zeitraum von Oktober 2024 bis 31. März 2025 wurden von Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. bereitgestellt. Seit dem 1. April 2025 ist Threadneedle Management Luxembourg S.A. für die Bereitstellung der oben genannten Daten verantwortlich.

# Columbia Threadneedle (Lux) III
# **Vergütung (ungeprüft)**

**VERGÜTUNGSPOLITIK**

**Carne Global Fund Managers (Luxemburg) S.A. (bis 31. März 2025)**

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft") hat eine Vergütungspolitik, die für alle OGAW gilt, für die die Verwaltungsgesellschaft als Verwalter fungiert (die „Vergütungspolitik"), erarbeitet und umgesetzt, die den Bestimmungen zu Vergütungen in der europäischen Richtlinie 2009/65/EG („OGAW-Richtlinie") in der jeweils gültigen Fassung, geändert durch Richtlinie 2014/91/EU („OGAW-V-Richtlinie"), gemäß deren Umsetzung in Luxemburg durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 (das „Gesetz von 2016") entspricht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik und -praxis erarbeitet und umgesetzt, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement des Fonds vereinbar und diesem förderlich sind, die nicht zum Eingehen von Risiken ermutigen, welche nicht mit dem Risikoprofil bzw. den Regeln des Fonds vereinbar sind, und die die Verwaltungsgesellschaft nicht daran hindern, pflichtgemäß im besten Interesse des Fonds und letztlich seiner Anleger zu handeln.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Erarbeitung, Umsetzung und regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik. Bei der Überprüfung der Vergütungspolitik berücksichtigt der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft, ob die Vergütungs-Struktur bestimmungsgemäß funktioniert, und stellt sicher, dass das Risikoprofil und die langfristigen Ziele des Fonds angemessen widergespiegelt werden. Es wurden während des Berichtszeitraums keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen und keine Unregelmäßigkeiten aufgedeckt.

Eine Kopie der Vergütungspolitik ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft unter folgender Adresse erhältlich: www.carnegroup.com.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die folgenden Personen als identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft bestimmt:

1. Die Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft
2. Die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft
3. Head of Legal
4. Chief Business Development Officer
5. Chief Strategy and Product Officer
6. Verantwortliche Person für die Funktion „Permanent Risk"
7. Verantwortliche Person für die Funktion „Compliance"
8. Beauftragter für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
9. Alle Mitglieder des Anlageausschusses
10. Alle Mitglieder des Bewertungsausschusses

Die nachstehende Tabelle enthält eine Übersicht über die Gesamtvergütung aller Mitarbeiter, einschließlich der Geschäftsleitung und anderer wesentlicher Risikoträger, die die Verwaltungsgesellschaft während des Geschäftsjahres der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2024 gezahlt hat:

| | **Anzahl der Empfänger** | **Summe Vergütung* (EUR)** | **Feste Vergütung (EUR)** | **Variable Vergütung (EUR)** |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtvergütung an alle Mitarbeiter | 184 | 24.038.019 | 20.409.134 | 3.628.885 |
| Geschäftsleitung | 13 | 2.203.983 | 1.789.817 | 414.166 |
| Andere wichtige Risikoträger | 13 | 2.215.907 | 1.420.130 | 795.777 |

* Die Verwaltungsgesellschaft hat darüber hinaus festgestellt, dass ausgehend vom Verhältnis zwischen der Anzahl der Teilfonds/Vermögenswerte, die dem OGAW zugerechnet werden, und der Anzahl der verwalteten Teilfonds/Vermögenswerte der dem OGAW zurechenbare Teil der Gesamtvergütung der identifizierten Mitarbeiter 89.903 EUR beträgt.

**Threadneedle Management Luxembourg S.A. (seit 1. April 2025)**

Diese Offenlegung erfolgt in Bezug auf die Vergütungspolitik der Gruppe, die für Threadneedle Management Luxembourg S.A. („der Manager") in Bezug auf die Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW") und andere geltende Regeln und Leitlinien gilt.

Die Vergütungspolitik gilt für alle Tochtergesellschaften der Gesellschaft, für die die OGAW-Richtlinien gelten, und wurde zuletzt im Juni 2024 vom Vergütungsausschuss genehmigt.

# Vergütung (ungeprüft) (Fortsetzung)

***Der Vergütungsausschuss***

Der Vergütungsausschuss der britischen HoldCo („der Ausschuss“) ist ein Unterausschuss des Verwaltungsrats der britischen Holdinggesellschaft mit der Verantwortung, die Philosophie und die Ziele festzulegen, die für die Vergütungs- und Leistungsprogramme der Gruppe maßgeblich sind, Vergütungs- und Leistungspläne sowie -richtlinien und -praktiken zu prüfen und zu genehmigen und die Vergütung der Gruppe zu überwachen und zu genehmigen. Es wurde beschlossen, unabhängig von der täglichen Geschäftsführung der Gruppe zu sein, deren Mitglieder Verwaltungsratsmitglieder der Gruppe oder leitende Mitglieder des Führungsteams von Ameriprise Financial sind, der Muttergesellschaft der Gruppe, die alle keine Führungspositionen bei der britischen Holdinggesellschaft innehaben.

Die derzeitigen Ausschussmitglieder sind Walter Berman, William Turner und Kelli Hunter Petruzillo. Sitzungen finden in der Regel im Januar, März, Juni, September und Dezember statt. Der Global Head of Compensation Consulting and Operations fungiert als Sekretär des Ausschusses. Der Ausschuss kann nach eigenem Ermessen Mitarbeiter der Gruppe oder Fachexperten der Muttergesellschaft zur Teilnahme einladen, um die Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen, einschließlich der Sicherstellung, dass die Vergütung im Einklang mit einem effektiven Risikomanagement steht und keine übermäßige Risikobereitschaft fördert.

***Festlegung von Prämienvergütungspools***

Der Manager hat seine jährlichen Entscheidungen über die Gesamtprämien aus separaten Pools getroffen, die das Immobiliengeschäft, die Vertriebseinheit, das Anlagegeschäft und die Supportfunktionen abdecken und die letztendlich für Governance und Aufsicht auf regionaler EMEA-Ebene zusammengefasst wurden. Diese Pools werden nach dem Ermessen der Gesellschaft festgelegt, vorbehaltlich der endgültigen Aufsicht und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss. Die Pools für Immobilien, Vertrieb und Investments Special Incentive Plans (die „SIPs“) werden unter Bezugnahme auf vier untergewichtete Faktoren bestimmt: einer „Top-Down“-Beurteilung der Marktpraxis, der rechtlichen und regulatorischen Anforderungen und aller anderen internen oder externen Faktoren, einer „Bottom-Up“-Berechnung auf der Grundlage der Geschäftsentwicklung im Vergleich zum Plan und der Höhe der Zielprämie für das Unternehmen (siehe „Leistungsabhängige Bezahlung“ unten); die strategische Entwicklung des Konzerns; sowie die finanzielle und strategische Entwicklung von Ameriprise Financial als Muttergesellschaft und Anteilseigner der Gruppe. Die Finanzierung von Support-Funktionen ist Teil des globalen „AIA“-Plans, wobei die Finanzierung für jede Region und jedes Unternehmen durch eine umfassende, ausgewogene Bewertung der Geschäftseinheiten im Kontext der Gesamtleistung der Ameriprise-Financial-Gruppe festgelegt wird. Alle Pools werden im Zusammenhang mit dem Risiko- und Kontrollumfeld festgelegt, das während des Jahres aufrechterhalten wird, und können von oben nach unten angepasst werden, um wesentliche diesbezügliche Probleme zu berücksichtigen. Darüber hinaus erhält der Ausschuss während des Jahres von der Risikofunktion laufende Berichte über Risikobewertungen und alle Themen oder Bereiche, die mit Risikokontrolle oder risikobezogenen Verhaltensbedenken in Zusammenhang stehen.

Der Ausschuss berücksichtigt alle diese Faktoren, um eine ausgewogene Entscheidung über die Beaufsichtigung und Genehmigung der Gesamtprämienpools für das betreffende Jahr zu treffen.

***Festlegung individueller Gesamtprämien***

Individuelle Vergütungsentscheidungen im Rahmen aller Prämienpläne sind vollständig diskretionär, werden jedoch stark beeinflusst durch die jährliche Leistungsbeurteilung und bekannte Marktvergütungsstufen für gleichwertige Tätigkeiten sowie durch die zur Verfügung stehende Pool-Finanzierung. Die Abteilung „Risiko und Compliance“ liefert einen wichtigen Input für die endgültige Festlegung der Leistungsbewertung und stellt sicher, dass alle Bedenken hinsichtlich des Risikos und des relevanten Verhaltens in den Leistungsbewertungen und in der Folge in Vergütungsempfehlungen widergespiegelt werden. Die EMEA Heads of Risk and Compliance berichten außerdem direkt an den Vergütungsausschuss des Prämienprozesses, um sicherzustellen, dass der Ausschuss einen direkten Bericht erhält, auf dessen Grundlage seine endgültigen Entscheidungen zur Risikoanpassung getroffen werden können.

Die Grundgehälter werden auf einem wettbewerbsfähigen Niveau gehalten, um sicherzustellen, dass bei Bedarf keine Prämien gewährt werden müssen.

***Leistungsabhängige Bezahlung***

Das Bottom-up-Element des SIP-Pool-Bestimmungsprozesses misst die Leistung des Teams und des gesamten Unternehmens im Hinblick auf die wichtigsten Geschäftsziele für jeden Bereich der Gruppe, einschließlich der längerfristigen Anlageperformance der Unternehmensbereiche „Investments“ und „Real Estate“ sowie einer Mischung aus Brutto- und Nettoumsätzen für den Vertrieb. Die Anlageperformance wird anhand der Benchmarks und des Risikoprofils jedes Fonds bewertet. Alle Auswirkungen dieser Bewertungen auf die Bottom-up-Berechnung werden begrenzt und auf längere Zeiträume stärker gewichtet, um die Manager nicht dazu anzuregen, übermäßige Risiken einzugehen, um höhere Prämienpools zu erreichen. Während die finanziellen und strategischen Ergebnisse der Gruppe und der Muttergesellschaft wichtige Faktoren bei der Bestimmung des Pools sind, ist das Modell so eingerichtet, dass die Erfüllung der Kernziele des Unternehmens, einschließlich der Erbringung der Anlageperformance an die Kunden, ein expliziter und bedeutender Faktor für die Poolbestimmung für diese Abteilung ist.

Individuelle Ermessensprämien aus der verfügbaren Finanzierung im Kontext wettbewerbsfähiger Vergütungsniveaus für die jeweilige Stelle werden stark bestimmt von den Bewertungen der einzelnen Personen im Hinblick auf Ziele und Erwartungen der Gruppe an Verhaltensführerschaft (unsere Werte), die jeweils separat auf einer 5-Punkte-Skala bewertet werden, um sicherzustellen, dass die Verhaltensbewertung an erster Stelle deutlich wird. Die Ziele konzentrieren sich auf die wichtigsten Ergebnisse für die Funktion in diesem Jahr, insbesondere auf die Erbringung der Anlageperformance für die Mitarbeiter der Abteilung „Investments“ und der Unternehmensbereiche „Property“: Alle Mitarbeiter werden auch im Hinblick auf ein obligatorisches Risikomanagementziel verwaltet. Die Anlageperformance, sofern für die Funktion relevant, wird anhand der Benchmark und des Risikoprofils jedes Fonds bewertet.

Die Bewertungen werden unternehmensweit auf Konsistenz geprüft, wobei die EMEA Heads of Risk and Compliance bei Bedarf Input liefern, um Ausgewogenheit und eine angemessene Berücksichtigung des Risikomanagements sicherzustellen. Für Prämien in den Bereichen „Sales", „Real Estate" und „Investment" gibt es keine vorab festgelegten Raster oder Formeln für die Prämien. Diese sind diskretionär, um alle relevanten Faktoren berücksichtigen zu können.

***Gewährung von Gesamtprämien***

Die Gruppe ist der Ansicht, dass aufgeschobene Prämien für höhere Verdiener und Risikoträger eine gute Praxis sind und einen wichtigen Teil bei der Ausrichtung der Interessen wichtiger Mitarbeiter an den langfristigen Interessen von Kunden und Aktionären darstellen. Zu diesem Zweck können Gesamtprämien für alle Mitarbeiter in der Gruppe teilweise in Form von aufgeschobenen Prämien über das Ameriprise Financial Long-Term Incentive Award („LTIA") Programm und für unter den Kodex fallende Mitarbeiter/identifizierte Mitarbeiter und diejenigen im Unternehmensbereich „Investments" über ein Fondsaufschubprogramm vergeben werden. Aufschübe und die Gewährung von Prämien in Form von Instrumenten erfüllen die jeweils geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Mitarbeiter, die als unter den Kodex fallende Mitarbeiter/identifizierte Mitarbeiter qualifiziert sind, sowie Mitarbeiter mit einer vergleichbaren Position unterliegen einem höheren Aufschubsatz. 50 % der gesamten Prämie werden in fondsgebundenen Anteilen gewährt, die nach der Gewährung einer Haltefrist unterliegen. Die fondsgebundenen Anteile sollen die Wertentwicklung eines Querschnitts von Produkten und Anlageklassen innerhalb der Region abbilden.

***Identifizierte Mitarbeiter***

Unter den Kodex fallende Mitarbeiter/identifizierte Mitarbeiter werden als Führungskräfte, Personen mit wesentlichen Auswirkungen auf das Risikoprofil des OGAW, Personen mit Kontrollfunktionen und andere Mitarbeiter eingestuft, deren Gesamtvergütung sie in dieselbe Höhe bringt wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben. In der Praxis umfasst dies die benannten Fondsmanager der Fonds des Managers.

***Offenlegung von Vergütungszahlungen***

Der Leistungszeitraum für die Vergütung basiert auf einem Kalenderjahr.

Die von der Gruppe an 29 obere Manager im Rahmen des OGAW-V-Vergütungskodex im Jahr 2024 gezahlte Gesamtvergütung belief sich auf 3,24 Mio. GBP, wovon 1,32 Mio. GBP fest und 1,92 Mio. GBP variabel waren. Die an andere unter den OGAW-Vergütungskodex fallende Mitarbeiter gezahlte Gesamtvergütung, deren Handlungen einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers hatten, betrug 5,38 Mio. GBP, wovon 2,06 Mio. GBP fest und 3,32 Mio. GBP variabel waren. Die an die delegierten Manager OGAW-regulierter Fonds gezahlte Gesamtvergütung belief sich auf 1,21 Mio. GBP, wovon 0,05 Mio. GBP fest und 1,16 Mio. GBP variabel waren.

# Columbia Threadneedle (Lux) III
## **Gesamtkostenquote (ungeprüft)**

Der Portfolioumschlag wird folgendermaßen berechnet:

$$\text{Gesamtkostenquote} = \frac{\text{Betriebliche Aufwendungen insgesamt in der Währung der Anteilsklasse}}{\text{Durchschnittliches Vermögen des Portfolios in der Währung der Anteilsklasse}} \times 100$$

| Portfolio | Währung der Anteilsklasse | Gesamtkostenquote zum 30. September 2025 (annualisiert) % |
|---|---|---|
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 1,75 % |
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse A - GBP (Hedged) | GBP | 1,79 % |
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse X - Euro | EUR | 0,22 % |
| CT (Lux) Euro Bond - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 0,39 % |
| CT (Lux) European Growth & Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 1,72 % |
| CT (Lux) European Growth & Income - Anteile Klasse A - GBP | GBP | 1,72 % |
| CT (Lux) European Growth & Income - Class X Shares - GBP * | GBP | 0,10 % |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse F Acc - GBP (Hedged) | GBP | 0,32 % |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 0,37 % |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond - Anteile Klasse I Acc - GBP (Hedged) | GBP | 0,52 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A Acc - CHF (Hedged) | CHF | 1,83 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - CHF (Hedged) | CHF | 1,83 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A Acc - Euro (Hedged) | EUR | 1,81 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 1,79 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - Euro (Hedged) | EUR | 1,81 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A - GBP | GBP | 1,79 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse A Acc - USD (Hedged) | USD | 1,80 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond Hong Kong - Anteile Klasse A - USD | USD | 1,73 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse I - CHF (Hedged) | CHF | 1,42 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 1,40 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse I - Euro (Hedged) | EUR | 1,42 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse P - Euro (Hedged) | EUR | 1,35 % |
| CT (Lux) Global Convertible Bond - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 1,43 % |
| CT (Lux) Global Total Return Bond - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 1,15 % |
| CT (Lux) Global Total Return Bond - Anteile Klasse I - USD (Hedged) | USD | 1,19 % |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse F - Euro | EUR | 0,49 % |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 0,50 % |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 0,54 % |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond - Anteile Klasse X - GBP (Hedged) | GBP | 0,29 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A Acc - CHF | CHF | 2,06 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 2,01 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A Acc - USD | USD | 1,88 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse A - USD | USD | 1,99 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse I Acc - CHF | CHF | 0,95 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 1,11 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse I Acc - USD | USD | 1,22 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse P Acc - CHF | CHF | 1,00 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse P Acc - Euro | EUR | 1,00 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - CHF | CHF | 1,00 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 1,00 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - GBP | GBP | 1,00 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse R Acc - USD | USD | 1,00 % |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity - Anteile Klasse XR Acc - Euro | EUR | 0,85 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 1,73 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 1,73 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A Acc - USD | USD | 1,72 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse A - USD | USD | 1,73 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 0,91 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 0,94 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I - GBP | GBP | 0,92 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I Acc - USD | USD | 0,94 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse I - USD | USD | 0,94 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse P Acc - Euro | EUR | 0,92 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse P - GBP | GBP | 0,94 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse P Acc - USD | USD | 0,94 % |

# Columbia Threadneedle (Lux) III
## Gesamtkostenquote (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Portfolio | Währung der Anteilsklasse | Gesamtkostenquote zum 30. September 2025 (annualisiert) % |
|---|---|---|
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 0,97 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 0,97 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse R Acc - USD | USD | 0,99 % |
| CT (Lux) Responsible Global Equity - Anteile Klasse XR - Euro | EUR | 0,85 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 1,74 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro (Hedged) | EUR | 1,77 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse A Acc - USD | USD | 1,74 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 0,95 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse I Acc - GBP | GBP | 0,96 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse I Acc - USD | USD | 0,93 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse P Acc - USD | USD | 0,95 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - CHF (Hedged) | CHF | 0,97 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 0,98 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - GBP | GBP | 1,00 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - GBP (Hedged) | GBP | 1,03 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R - GBP | GBP | 0,96 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse R Acc - USD | USD | 0,99 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XA Acc - Euro | EUR | 1,63 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XA Acc - USD | USD | 1,64 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - CHF (Hedged) | CHF | 0,72 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP - CHF | CHF | 0,71 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP - CHF (Hedged) | CHF | 0,72 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - AUD (Hedged) | AUD | 0,72 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - Euro (Hedged) | EUR | 0,72 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - GBP (Hedged) | GBP | 0,72 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XP Acc - USD (Hedged) | USD | 0,72 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XR Acc - Euro | EUR | 0,74 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity - Anteile Klasse XR Acc - USD | USD | 0,74 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - CHF (Hedged) | CHF | 1,52 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - CHF (Hedged) | CHF | 1,72 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 1,53 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - Euro (Hedged) | EUR | 1,72 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 1,71 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - Euro (Hedged) | EUR | 1,72 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A Acc - USD | USD | 1,53 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse A - USD | USD | 1,53 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 0,93 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - Euro (Hedged) | EUR | 0,67 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 0,73 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I - Euro (Hedged) | EUR | 0,67 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - GBP | GBP | 0,93 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I Acc - USD | USD | 0,93 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse I - USD | USD | 0,69 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 0,71 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 0,74 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - AUD (Hedged) * | AUD | 0,53 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - CHF (Hedged) | CHF | 0,53 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - Euro (Hedged) | EUR | 0,53 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - GBP (Hedged) * | GBP | 0,32 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - USD | USD | 0,53 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XP - USD (Hedged) * | USD | 0,53 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR Acc - CHF (Hedged) | CHF | 0,73 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - CHF (Hedged) | CHF | 0,82 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR Acc - Euro (Hedged) | EUR | 0,82 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - Euro (Hedged) | EUR | 0,82 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - GBP (Hedged) | GBP | 0,72 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR Acc - USD | USD | 0,82 % |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income - Anteile Klasse XR - USD | USD | 0,82 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 1,67 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 1,66 % |

# Columbia Threadneedle (Lux) III
## Gesamtkostenquote (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Portfolio | Währung der Anteilsklasse | Gesamtkostenquote zum 30. September 2025 (annualisiert) % |
|---|---|---|
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse A Acc - SEK (Hedged) | SEK | 1,70 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse F Acc - Euro | EUR | 0,50 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse F - Euro | EUR | 0,50 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse I Acc - Euro | EUR | 0,81 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse I - Euro | EUR | 0,99 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 1,03 % |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - Anteile Klasse R - Euro | EUR | 1,02 % |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse A Acc - Euro | EUR | 1,55 % |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 1,55 % |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse F Acc - Euro | EUR | 0,54 % |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity - Anteile Klasse R Acc - Euro | EUR | 1,11 % |

Performancegebühren werden nicht erhoben und sind daher nicht in der Gesamtkostenquote enthalten.

Bei Anteilsklassen, die während des Geschäftsjahres aufgelegt wurden (siehe Anhang I), wurden die bis zum Ende des Geschäftsjahres aufgelaufenen Betriebskosten annualisiert, um die Vergleichbarkeit der Schätzungen der TER für die Anteilsklasse zu gewährleisten.

| Anteilsklassen mit einem synthetischen TER-Element | Währung der Anteilsklasse | Gesamtkostenquote des Zielfonds zum 30. September 2025 (annualisiert) % |
|---|---|---|
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse A - Euro | EUR | 0,06 % |
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse A - GBP (Hedged) | GBP | 0,06 % |
| CT (Lux) Diversified Growth - Anteile Klasse X - Euro | EUR | 0,06 % |

Zusätzliche Informationen:

Anleger in der Schweiz erhalten die Fondsdokumente wie den Verkaufsprospekt, die KIID, die Satzung sowie die Halbjahres- und Jahresberichte, die Liste der Käufe und Verkäufe während des Rechnungslegungszeitraum und weitere Informationen kostenlos beim Vertreter in der Schweiz.

Die Gesamtkostenquote wurde gemäß den Leitlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008 berechnet.

# Columbia Threadneedle (Lux) III
# **Performancedaten (ungeprüft)**

Die Performanceangaben werden auf Grundlage der Veränderungen des Nettoinventarwerts pro Anteil im Verlauf des Berichtszeitraums berechnet. Die Performancezahlen in den Marktberichten der Anlageverwalter beruhen auf Gesamtperformancezahlen einschließlich Ausschüttungen und können von den unten angegebenen Zahlen abweichen.

| | | | 31. Dezember 2024 | | 31. Dezember 2023 | | 31. Dezember 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Bezeichnung des Referenzwerts** | **Kommentare** | **Referenzwert** | **Portfolio-rendite** | **Referenzwert** | **Portfolio-rendite** | **Referenzwert** | **Portfolio-rendite** |
| **Columbia Threadneedle (Lux) III - CT (Lux) Diversified Growth** | | | | | | | | |
| Anteile Klasse A – EUR | ESTR Overnight Rate +4 % | | 7,89 % | 9,52 % | 7,36 % | 10,61 % | 3,98 % | (13,33 %) |
| Anteile Klasse A - GBP (Hedged) | ESTR Overnight Rate +4 % | | 9,31 % | 10,72 % | 8,77 % | 12,18 % | 5,45 % | (12,30 %) |
| Anteile Klasse X – EUR | ESTR Overnight Rate +4 % | | 7,89 % | 11,25 % | 7,36 % | 12,39 % | 3,98 % | (12,02 %) |
| **Columbia Threadneedle (Lux) III - CT (Lux) Euro Bond** | | | | | | | | |
| Anteile Klasse I Acc - Euro | Bloomberg Euro-Aggregate: Staatsanleihen | | 1,88 % | 1,97 % | 7,13 % | 6,29 % | (18,46 %) | (16,82 %) |
| **Columbia Threadneedle (Lux) III - CT (Lux) European Growth & Income** | | | | | | | | |
| Anteile Klasse A – EUR | FTSE AWD Europe NR Index | | 9,08 % | 15,07 % | 16,15 % | 22,24 % | (10,25 %) | (10,44 %) |
| Anteile Klasse A - GBP | FTSE AWD Europe NR Index | | 4,08 % | 9,81 % | 13,44 % | 19,36 % | (5,16 %) | (5,35 %) |
| Anteile Klasse X – GBP | FTSE AWD Europe NR Index | Wertentwicklung seit Auflegung am 10. Dezember 2024 | (1,81 %) | (1,80 %) | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. |
| **Columbia Threadneedle (Lux) III - CT (Lux) Global Absolute Return Bond** | | | | | | | | |
| Anteile Klasse F Thes - GBP (Hedged) | ESTR Overnight Rate | | 5,10 % | 4,41 % | 4,59 % | 4,52 % | 1,39 % | (3,36 %) |
| Anteile Klasse I Acc - Euro | ESTR Overnight Rate | | 3,73 % | 2,93 % | 3,23 % | 3,02 % | (0,02 %) | (4,78 %) |
| Anteile Klasse I Thes – GBP (Hedged) | ESTR Overnight Rate | | 5,10 % | 4,15 % | 4,59 % | 4,23 % | 1,39 % | (3,61 %) |
| Anteile Klasse I Thes – JPY (Hedged) | K. A. | Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. November 2024 | K. A. | (1,14 %) | K. A. | (0,61 %) | K. A. | (5,41 %) |
| Anteile Klasse I Acc - USD (Hedged) | K. A. | Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. November 2024 | K. A. | 3,83 % | K. A. | 5,03 % | K. A. | (3,53 %) |
| **Columbia Threadneedle (Lux) III - CT (Lux) Global Convertible Bond** | | | | | | | | |
| Anteile Klasse A Acc – CHF (Hedged) | FTSE Global Focus Customised TR Index | | K. A. | 2,65 % | K. A. | 1,74 % | K. A. | (16,30 %) |
| Anteile Klasse A - CHF (Hedged) | FTSE Global Focus Customised TR Index | | K. A. | 2,57 % | K. A. | 1,83 % | K. A. | (16,45 %) |
| Anteile Klasse A Acc – EUR (Hedged) | FTSE Global Focus Customised TR Index | | 6,42 % | 8,49 % | 6,28 % | 3,57 % | (16,41 %) | (15,97 %) |
| Anteile Klasse A – EUR | FTSE Global Focus Customised TR Index | | 9,36 % | 10,99 % | 5,20 % | 2,95 % | (13,66 %) | (12,70 %) |
| Anteile Klasse A - Euro (Hedged) | FTSE Global Focus Customised TR Index | | 6,42 % | 8,46 % | 6,28 % | 3,54 % | (16,41 %) | (16,00 %) |
| Anteile Klasse A - GBP | FTSE Global Focus Customised TR Index | | 4,34 % | 5,94 % | 2,74 % | 0,45 % | (8,76 %) | (7,78 %) |
| Anteile Klasse A Acc - USD (Hedged) | FTSE Global Focus Customised TR Index | | K. A. | 6,99 % | K. A. | 6,19 % | K. A. | (14,07 %) |
| Hongkong - Anteile Klasse A - USD | FTSE Global Focus Customised TR Index | | 2,51 % | 4,16 % | 8,88 % | 6,57 % | (18,97 %) | (18,05 %) |
| Anteilsklasse I – CHF (Hedged) | FTSE Global Focus Customised TR Index | | K. A. | 3,03 % | K. A. | 2,09 % | K. A. | (16,04 %) |
| Anteile Klasse I – EUR | FTSE Global Focus Customised TR Index | | 9,36 % | 11,40 % | 5,20 % | 3,31 % | (13,66 %) | (12,31 %) |
| Anteile Klasse I - Euro (Hedged) | FTSE Global Focus Customised TR Index | | 6,42 % | 8,95 % | 6,28 % | 4,21 % | (16,41 %) | (15,53 %) |
| Anteile Klasse P - Euro (Hedged) | FTSE Global Focus Customised TR Index | | 6,42 % | 8,99 % | 6,28 % | 3,92 % | (16,41 %) | (15,61 %) |
| Anteile Klasse R - EUR | FTSE Global Focus Customised TR Index | | 9,36 % | 11,44 % | 5,20 % | 3,26 % | (13,66 %) | (12,38 %) |
| **Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Global Total Return Bond** | | | | | | | | |
| Anteile Klasse I Acc - Euro | Bloomberg Global Aggregate Index | | 1,68 % | 2,85 % | 4,73 % | 4,16 % | (13,27 %) | (8,35 %) |
| Anteile Klasse I Thes – JPY (Hedged) | K. A. | Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. November 2024 | K. A. | (1,00 %) | K. A. | 0,39 % | K. A. | (8,50 %) |
| Anteile Klasse I - USD (Hedged) | Bloomberg Global Aggregate Index | | 3,40 % | 4,40 % | 7,15 % | 6,14 % | (11,22 %) | (6,54 %) |
| **Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond** | | | | | | | | |
| Anteile Klasse F - Euro | Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR | | 4,74 % | 4,27 % | 8,19 % | 8,19 % | (13,65 %) | (13,34 %) |
| Anteile Klasse I – EUR | Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR | | 4,74 % | 4,27 % | 8,19 % | 7,98 % | (13,65 %) | (13,43 %) |
| Anteilsklasse R Acc - EUR | Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR | | 4,74 % | 4,13 % | 8,19 % | 8,06 % | (13,65 %) | (13,40 %) |
| Anteilsklasse X – GBP (Hedged) | Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR | | 6,14 % | 5,80 % | 9,73 % | 9,82 % | (12,67 %) | (12,06 %) |
| **Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity** | | | | | | | | |
| Anteile Klasse A Acc - CHF | MSCI Emerging Markets NR Index | | 15,76 % | 12,60 % | (0,09 %) | (1,64 %) | (18,86 %) | (24,59 %) |
| Anteile Klasse A Acc - EUR | MSCI Emerging Markets NR Index | | 14,68 % | 11,13 % | 6,11 % | 4,32 % | (14,85 %) | (20,96 %) |
| Anteile Klasse A Acc – USD | MSCI Emerging Markets NR Index | | 7,50 % | 4,15 % | 9,83 % | 8,03 % | (20,09 %) | (25,37 %) |
| Anteile Klasse A – USD | MSCI Emerging Markets NR Index | | 7,50 % | 4,18 % | 9,83 % | 7,98 % | (20,09 %) | (25,39 %) |
| Anteile Klasse I Acc - CHF | MSCI Emerging Markets NR Index | | 15,76 % | 13,65 % | (0,09 %) | (0,86 %) | (18,86 %) | (23,95 %) |
| Anteile Klasse I Acc - Euro | MSCI Emerging Markets NR Index | | 14,68 % | 11,85 % | 6,11 % | 5,25 % | (14,85 %) | (20,28 %) |
| Anteile Klasse I Acc – USD | MSCI Emerging Markets NR Index | | 7,50 % | 5,02 % | 9,83 % | 8,88 % | (20,09 %) | (24,83 %) |

# Performancedaten (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Anteilsklasse | Bezeichnung des Referenzwerts | Kommentare | 31. Dezember 2024 Referenzwert | 31. Dezember 2024 Portfolio-rendite | 31. Dezember 2023 Referenzwert | 31. Dezember 2023 Portfolio-rendite | 31. Dezember 2022 Referenzwert | 31. Dezember 2022 Portfolio-rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile Klasse P Acc - CHF | MSCI Emerging Markets NR Index | | 15,76 % | 13,31 % | (0,09 %) | (0,99 %) | (18,86 %) | (24,11 %) |
| Anteile Klasse P Acc - Euro | MSCI Emerging Markets NR Index | | 14,68 % | 12,00 % | 6,11 % | 5,20 % | (14,85 %) | (20,16 %) |
| Anteilsklasse P Acc – USD | MSCI Emerging Markets NR Index | Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. November 2024 | 8,33 % | 3,95 % | 9,83 % | 9,19 % | (20,09 %) | (24,64 %) |
| Anteile Klasse R Acc - CHF | MSCI Emerging Markets NR Index | | 15,76 % | 13,43 % | (0,09 %) | (1,11 %) | (18,86 %) | (24,02 %) |
| Anteilsklasse R Acc - EUR | MSCI Emerging Markets NR Index | | 14,68 % | 12,01 % | 6,11 % | 5,18 % | (14,85 %) | (20,27 %) |
| Anteile Klasse R Acc - GBP | MSCI Emerging Markets NR Index | | 9,43 % | 6,76 % | 3,63 % | 3,38 % | (10,02 %) | (15,82 %) |
| Anteilsklasse R Acc – USD | MSCI Emerging Markets NR Index | | 7,50 % | 5,02 % | 9,83 % | 8,97 % | (20,09 %) | (24,84 %) |
| Anteile Klasse XA Acc - Euro | MSCI Emerging Markets NR Index | Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. November 2024 | 13,84 % | 8,41 % | 6,11 % | 4,52 % | (14,85 %) | (20,72 %) |
| Anteilsklasse XA - USD | MSCI Emerging Markets NR Index | Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. November 2024 | 8,33 % | 3,28 % | 9,83 % | 8,43 % | (20,09 %) | (25,15 %) |
| Anteile Klasse XR Acc - Euro | MSCI Emerging Markets NR Index | | 14,68 % | 12,26 % | 6,11 % | 4,74 % | (14,85 %) | (20,12 %) |
| Anteile Klasse XR Acc - USD | MSCI Emerging Markets NR Index | Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. November 2024 | 8,33 % | 3,97 % | 9,83 % | 8,90 % | (20,09 %) | (24,65 %) |
| **Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Responsible Global Equity** | | | | | | | | |
| Anteile Klasse A Acc - EUR | MSCI World NR Index | | 26,60 % | 18,10 % | 19,60 % | 9,21 % | (12,78 %) | (18,89 %) |
| Anteile Klasse A – EUR | MSCI World NR Index | | 26,60 % | 18,08 % | 19,60 % | 9,19 % | (12,78 %) | (18,89 %) |
| Anteile Klasse A Acc - SEK | K. A. | Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. November 2024 | K. A. | 24,12 % | K. A. | 9,29 % | K. A. | (12,43 %) |
| Anteile Klasse A Acc – USD | MSCI World NR Index | | 18,67 % | 10,70 % | 23,79 % | 13,04 % | (18,14 %) | (23,93 %) |
| Anteile Klasse A – USD | MSCI World NR Index | | 18,67 % | 10,72 % | 23,79 % | 12,89 % | (18,14 %) | (23,85 %) |
| Anteile Klasse I Acc - CHF | MSCI World NR Index | | 27,69 % | 20,01 % | 12,61 % | 3,63 % | (16,88 %) | (22,07 %) |
| Anteile Klasse I Acc - Euro | MSCI World NR Index | | 26,60 % | 19,07 % | 19,60 % | 10,04 % | (12,78 %) | (18,21 %) |
| Anteile Klasse I – EUR | MSCI World NR Index | | 26,60 % | 19,05 % | 19,60 % | 10,00 % | (12,78 %) | (18,23 %) |
| Anteile Klasse I - GBP | MSCI World NR Index | | 20,79 % | 13,58 % | 16,81 % | 7,48 % | (7,83 %) | (13,51 %) |
| Anteile Klasse I Acc – USD | MSCI World NR Index | | 18,67 % | 11,55 % | 23,79 % | 13,93 % | (18,14 %) | (23,12 %) |
| Anteile Klasse I - USD | MSCI World NR Index | | 18,67 % | 11,58 % | 23,79 % | 14,29 % | (18,14 %) | (23,34 %) |
| Anteile Klasse P Acc - Euro | MSCI World NR Index | | 26,60 % | 19,03 % | 19,60 % | 10,03 % | (12,78 %) | (18,23 %) |
| Anteile Klasse P - GBP | MSCI World NR Index | | 20,79 % | 13,57 % | 16,81 % | 7,43 % | (7,83 %) | (13,64 %) |
| Anteilsklasse P Acc – USD | MSCI World NR Index | | 18,67 % | 11,57 % | 23,79 % | 13,92 % | (18,14 %) | (23,27 %) |
| Anteilsklasse R Acc - EUR | MSCI World NR Index | | 26,60 % | 19,03 % | 19,60 % | 9,98 % | (12,78 %) | (18,26 %) |
| Anteile Klasse R - EUR | MSCI World NR Index | | 26,60 % | 19,00 % | 19,60 % | 10,08 % | (12,78 %) | (18,28 %) |
| Anteilsklasse R Acc – USD | MSCI World NR Index | | 18,67 % | 11,60 % | 23,79 % | 13,83 % | (18,14 %) | (23,27 %) |
| Anteile Klasse X – EUR | MSCI World NR Index | Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. November 2024 | 26,13 % | 20,86 % | 19,60 % | 11,02 % | (12,78 %) | (17,55 %) |
| Anteile Klasse XA Acc - Euro | MSCI World NR Index | Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. November 2024 | 26,13 % | 19,38 % | 19,60 % | 9,38 % | (12,78 %) | (18,71 %) |
| Anteile Klasse XA - Euro | MSCI World NR Index | Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. November 2024 | 26,13 % | 19,38 % | 19,60 % | 9,38 % | (12,78 %) | (18,71 %) |
| Anteilsklasse XA - USD | MSCI World NR Index | Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. November 2024 | 20,01 % | 13,36 % | 23,79 % | 13,21 % | (18,14 %) | (23,60 %) |
| Anteile Klasse XP - Euro | MSCI World NR Index | Wertentwicklung bis zur Schließung am 21. November 2024 | 26,13 % | 20,09 % | 19,60 % | 10,16 % | (12,78 %) | (18,12 %) |
| Anteile Klasse XR - Euro | MSCI World NR Index | | 26,60 % | 19,18 % | 19,60 % | 10,16 % | (12,78 %) | (18,12 %) |
| **Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) SDG Engagement Global Equity** | | | | | | | | |
| Anteile Klasse A Acc - EUR | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 16,80 % | 11,51 % | 12,09 % | 6,27 % | (13,39 %) | (17,16 %) |
| Anteile Klasse A Acc – EUR (Hedged) | MSCI ACWI Mid Cap NR | | K. A. | 8,41 % | K. A. | 8,64 % | K. A. | (20,42 %) |
| Anteile Klasse A Acc – USD | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 9,49 % | 4,52 % | 16,19 % | 9,85 % | (18,72 %) | (22,18 %) |
| Anteile Klasse I Acc - Euro | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 16,80 % | 12,52 % | 12,09 % | 7,03 % | (13,39 %) | (16,40 %) |
| Anteile Klasse I Acc - GBP | MSCI ACWI Mid Cap NR | Wertentwicklung seit Auflegung am 10. Juli 2024 | 7,78 % | 2,20 % | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse I Acc – USD | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 9,49 % | 5,35 % | 16,19 % | 10,75 % | (18,72 %) | (21,57 %) |
| Anteilsklasse P Acc – USD | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 9,49 % | 5,48 % | 16,19 % | 10,79 % | (18,72 %) | (21,61 %) |
| Anteilsklasse R Acc - CHF (Hedged) | MSCI ACWI Mid Cap NR | | K. A. | 6,93 % | K. A. | 6,80 % | K. A. | (20,42 %) |
| Anteilsklasse R Acc - EUR | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 16,80 % | 12,46 % | 12,09 % | 7,20 % | (13,39 %) | (16,53 %) |
| Anteile Klasse R Acc - GBP | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 11,44 % | 7,28 % | 9,47 % | 4,44 % | (8,48 %) | (11,69 %) |
| Anteilsklasse R Acc - GBP (Hedged) | MSCI ACWI Mid Cap NR | | K. A. | 9,74 % | K. A. | 10,53 % | K. A. | (18,57 %) |
| Anteile Klasse R - GBP | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 11,44 % | 7,28 % | 9,47 % | 4,59 % | (8,48 %) | (11,82 %) |

# Performancedaten (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Anteilsklasse | Bezeichnung des Referenzwerts | Kommentare | 31. Dezember 2024 Referenzwert | 31. Dezember 2024 Portfolio-rendite | 31. Dezember 2023 Referenzwert | 31. Dezember 2023 Portfolio-rendite | 31. Dezember 2022 Referenzwert | 31. Dezember 2022 Portfolio-rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilsklasse R Acc – USD | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 9,49 % | 5,33 % | 16,19 % | 10,72 % | (18,72 %) | (21,64 %) |
| Anteile Klasse X - USD (Hedged) | MSCI ACWI Mid Cap NR | Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Juli 2023 | 9,46 % | 6,21 % | 3,08 % | 3,10 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XA Acc - Euro | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 16,80 % | 11,65 % | 12,09 % | 6,31 % | (13,39 %) | (17,02 %) |
| Anteile Klasse XA Acc - USD | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 9,49 % | 4,65 % | 16,19 % | 9,99 % | (18,72 %) | (22,14 %) |
| Anteile Klasse XP Acc - AUD (Hedged) | MSCI ACWI Mid Cap NR | Wertentwicklung seit Auflegung am 10. Juli 2024 | K. A. | 0,90 % | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XP - CHF (Hedged) | MSCI ACWI Mid Cap NR | | K. A. | 7,27 % | K. A. | 6,71 % | K. A. | (20,15 %) |
| Anteile Klasse XP Acc - CHF (Hedged) | MSCI ACWI Mid Cap NR | | K. A. | 7,29 % | K. A. | 7,08 % | K. A. | (20,14 %) |
| Anteile Klasse XP - CHF | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 17,89 % | 13,79 % | 5,54 % | 1,00 % | (17,47 %) | (20,20 %) |
| Anteile Klasse XP Acc - Euro (Hedged) | MSCI ACWI Mid Cap NR | | K. A. | 9,54 % | K. A. | 9,75 % | K. A. | (19,70 %) |
| Anteile Klasse XP Acc - GBP (Hedged) | MSCI ACWI Mid Cap NR | | K. A. | 10,20 % | K. A. | 10,83 % | K. A. | (18,39 %) |
| Anteile Klasse XP Acc - USD (Hedged) | MSCI ACWI Mid Cap NR | | K. A. | 10,52 % | K. A. | 12,09 % | K. A. | (18,39 %) |
| Anteile Klasse XR Acc - Euro | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 16,80 % | 12,65 % | 12,09 % | 7,26 % | (13,39 %) | (16,11 %) |
| Anteile Klasse XR Acc - USD | MSCI ACWI Mid Cap NR | | 9,49 % | 5,64 % | 16,19 % | 10,95 % | (18,72 %) | (21,40 %) |
| **Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income** | | | | | | | | |
| Anteile Klasse A Acc - CHF (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | K. A. | 10,84 % | K. A. | 2,40 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse A - CHF (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | K. A. | 10,74 % | K. A. | 2,40 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse A Acc - EUR | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | 25,33 % | 18,87 % | 3,35 % | 2,80 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse A Acc – EUR (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | K. A. | 13,06 % | K. A. | 3,40 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse A – EUR | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | 25,33 % | 18,35 % | 3,35 % | 2,80 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse A - Euro (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | K. A. | 12,95 % | K. A. | 3,40 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse A Acc – USD | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | 17,49 % | 11,36 % | 3,98 % | 3,90 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse A – USD | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | 17,49 % | 11,36 % | 3,98 % | 3,90 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse I Acc - Euro | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | 25,33 % | 19,38 % | 3,35 % | 3,20 % | K. A. | K. A. |
| Anteilsklasse I Acc – EUR (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | K. A. | 14,18 % | K. A. | 3,70 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse I – EUR | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | 25,33 % | 19,88 % | 3,35 % | 3,10 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse I - Euro (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | K. A. | 14,08 % | K. A. | 3,70 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse I Acc - GBP | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Oktober 2024 | 19,59 % | 13,96 % | 8,79 % | 9,60 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse I Acc – USD | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | 17,49 % | 12,09 % | 3,98 % | 4,20 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse I - USD | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | 17,49 % | 12,28 % | 3,98 % | 4,20 % | K. A. | K. A. |
| Anteilsklasse R Acc - EUR | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | 25,33 % | 19,79 % | 3,35 % | 3,10 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse R - EUR | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | 25,33 % | 19,69 % | 3,35 % | 3,10 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XP - AUD (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 14. Oktober 2024 | K. A. | (2,80 %) | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. |

# Performancedaten (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Anteilsklasse | Bezeichnung des Referenzwerts | Kommentare | 31. Dezember 2024 Referenzwert | 31. Dezember 2024 Portfolio-rendite | 31. Dezember 2023 Referenzwert | 31. Dezember 2023 Portfolio-rendite | 31. Dezember 2022 Referenzwert | 31. Dezember 2022 Portfolio-rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile Klasse XP - CHF (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | K. A. | 11,84 % | K. A. | 3,00 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XP - Euro (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | K. A. | 14,22 % | K. A. | 3,90 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XP - GBP (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 14. Oktober 2024 | K. A. | (2,90 %) | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XP - USD | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | 17,49 % | 12,49 % | 3,98 % | 4,30 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XP - USD (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 14. Oktober 2024 | K. A. | (3,10 %) | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XR Acc - CHF (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | K. A. | 11,96 % | K. A. | 2,80 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XR - CHF (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | K. A. | 11,59 % | K. A. | 2,80 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XR Acc - Euro (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | K. A. | 14,07 % | K. A. | 3,80 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XR - Euro (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | K. A. | 13,93 % | K. A. | 3,80 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XR - GBP (Hedged) | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | K. A. | 15,40 % | K. A. | 4,30 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XR Acc - USD | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | 17,49 % | 12,19 % | 3,98 % | 4,20 % | K. A. | K. A. |
| Anteile Klasse XR - USD | MSCI All Country World - Net | Wertentwicklung seit Auflegung am 2. August 2023 | 17,49 % | 12,15 % | 3,98 % | 4,20 % | K. A. | K. A. |
| **Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income** | | | | | | | | |
| Anteile Klasse A Acc - EUR | 1-Monats-Euribor | | 3,63 % | 4,17 % | 3,29 % | 2,69 % | (0,02 %) | (13,26 %) |
| Anteile Klasse A – EUR | 1-Monats-Euribor | | 3,63 % | 4,18 % | 3,29 % | 2,70 % | (0,02 %) | (13,26 %) |
| Anteile Klasse A Acc - SEK (Hedged) | 1-Monats-Euribor | | 6,51 % | 3,87 % | 3,39 % | 2,61 % | 8,00 % | (13,24 %) |
| Anteile Klasse F Acc - Euro | 1-Monats-Euribor | | 3,63 % | 5,18 % | 3,29 % | 3,83 % | (0,02 %) | (11,96 %) |
| Anteile Klasse F - Euro | 1-Monats-Euribor | | 3,63 % | 5,25 % | 3,29 % | 3,78 % | (0,02 %) | (11,94 %) |
| Anteile Klasse I Acc - Euro | 1-Monats-Euribor | | 3,63 % | 4,90 % | 3,29 % | 3,50 % | (0,02 %) | (12,29 %) |
| Anteile Klasse I – EUR | 1-Monats-Euribor | | 3,63 % | 4,90 % | 3,29 % | 3,39 % | (0,02 %) | (12,66 %) |
| Anteilsklasse R Acc - EUR | 1-Monats-Euribor | | 3,63 % | 4,86 % | 3,29 % | 3,35 % | (0,02 %) | (12,66 %) |
| Anteile Klasse R - EUR | 1-Monats-Euribor | | 3,63 % | 4,86 % | 3,29 % | 3,35 % | (0,02 %) | (12,65 %) |
| **Columbia Threadneedle (Lux) III – CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity** | | | | | | | | |
| Anteile Klasse A Acc - Euro | MSCI Europe NR | | 8,59 % | 10,64 % | 15,83 % | 18,03 % | (9,49 %) | (18,18 %) |
| Anteile Klasse A – EUR | MSCI Europe NR | | 8,59 % | 10,59 % | 15,83 % | 18,11 % | (9,49 %) | (18,19 %) |
| Anteile Klasse F Acc - Euro | MSCI Europe NR | | 8,59 % | 11,74 % | 15,83 % | 19,22 % | (9,49 %) | (17,35 %) |
| Anteilsklasse R Acc - EUR | MSCI Europe NR | | 8,59 % | 11,10 % | 15,83 % | 18,90 % | (9,49 %) | (17,83 %) |

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die derzeitige oder künftige Performance. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.

# Columbia Threadneedle (Lux) III
# **Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)**

## Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle zeigt den Marktwert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und des Nettovermögens des betreffenden Portfolios sowie den Wert der Total Return Swaps („TRS") im Verhältnis zum Nettovermögen des Portfolios zum 30. September 2025. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte repräsentieren den Gesamtmarktwert des Wertpapierportfolios zum Berichtsdatum, ohne Derivate. Der Wert der TRS basiert auf dem nicht realisierten Gewinn/(Verlust) auf absoluter Basis.

| | | Verliehene Wertpapiere | | | | TRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio** | **Portfoliowährung** | **Marktwert der verliehenen Wertpapiere** | **% der verleihbaren Vermögenswerte** | **% des Nettovermögens** | **Nicht realisierter Gewinn/ Verlust** | **% des Nettovermögens** |
| CT (Lux) Diversified Growth | EUR | - | - | - | 1.684.875 | 1,42 % |

Die folgende Tabelle zeigt den Marktwert der verliehenen Wertpapiere und den nicht realisierten Wert der TRS auf absoluter Basis, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten, zum 30. September 2025:

| **Kontrahent** | **Gründungsland des Kontrahenten** | **Portfoliowährung** | **Marktwert der verliehenen Wertpapiere** | **TRS Nicht realisierter Gewinn/Verlust** |
|---|---|---|---|---|
| **CT (Lux) Diversified Growth** | | | | |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | Vereinigtes Königreich | EUR | - | 1.618.443 |
| Citigroup Global Markets Limited | Vereinigtes Königreich | EUR | - | 66.432 |
| **Summe** | | **EUR** | **-** | **1.684.875** |

Bei unbaren Sicherheiten basiert die obige Laufzeitanalyse auf dem vertraglichen Fälligkeitstermin des als Sicherheit erhaltenen Wertpapiers.

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit der verliehenen Wertpapiere und der ausstehenden TRS zum 30. September 2025:

| | | Verliehene Wertpapiere | TRS |
|---|---|---|---|
| **Laufzeit** | **Portfoliowährung** | **Marktwert der verliehenen Wertpapiere** | **Nicht realisierter Gewinn/Verlust** |
| **CT (Lux) Diversified Growth** | | | |
| Weniger als ein Tag | EUR | - | 493.809 |
| Ein Tag bis eine Woche | EUR | - | - |
| Eine Woche bis einen Monat | EUR | - | - |
| Ein bis drei Monate | EUR | - | - |
| Drei Monate bis zu einem Jahr | EUR | - | 1.191.066 |
| Mehr als ein Jahr | EUR | - | - |
| Offen | EUR | - | - |
| **Summe** | **EUR** | **-** | **1.684.875** |

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitstermin der verliehenen Wertpapiere und des entsprechenden TRS-Geschäfts.

## Daten zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Zum 30. September 2025 wurde keine der für OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich TRS) erhaltenen Barsicherheiten reinvestiert. Bei Wertpapierleihgeschäften akzeptiert der Fonds keine Barsicherheiten im Rahmen des Wertpapierleihprogramms.

Im Rahmen von Sicherungsübereignungsarrangements für Wertpapierleihgeschäfte und außerbörsliche Derivategeschäfte erhaltene unbare Sicherheiten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

## Angaben zu Rendite und Kosten

Die Aufschlüsselung von Rendite und Kosten nach Portfolio in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte ist in den Erläuterung dargelegt. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wertpapierleihgeschäfte".

Alle Renditen aus OTC-Derivategeschäften (einschließlich TRS) fließen dem Portfolio zu und unterliegen keiner Gewinnaufteilungsvereinbarung mit dem Portfoliomanager oder einem anderen Dritten.

Die Transaktionskosten für TRS sind nicht gesondert identifizierbar. Die Transaktionskosten für diese Anlagen sind im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und Teil der Brutto-Anlageperformance des jeweiligen Portfolios. Die Renditen werden während des Berichtszeitraums als realisierte Gewinne und Veränderung der nicht realisierten Werterhöhungen aus Swap-Kontrakten behandelt.

# Columbia Threadneedle (Lux) III
# **Verwaltung des Fonds**

## EINGETRAGENER SITZ

49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

## VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Carne Global Fund Managers (Luxemburg) S.A. (bis 31. März 2025)
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Threadneedle Management Luxembourg S.A. (seit 1. April 2025)
6E, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

## ANLAGEVERWALTER

Columbia Threadneedle Management Limited
Cannon Place, 78 Cannon Street
London EC4N 6AG
Vereinigtes Königreich
*Zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Financial Conduct Authority (FCA).*

## UNTERANLAGEVERWALTER

Columbia Threadneedle Netherlands B.V.
Jachthavenweg 109-E
1081 KM Amsterdam
Niederlande

Columbia Management Investment Advisers, LLC
290 Congress Street
Boston, Massachusetts 02110
USA registrierte Gesellschaft.

Columbia Threadneedle (EM) Investments Limited
Cannon Place, 78 Cannon Street
London EC4N 6AG
Vereinigtes Königreich

Threadneedle Asset Management Limited
Cannon Place, 78 Cannon Street
London EC4N 6AG
Vereinigtes Königreich

## VERWAHRSTELLE, REGISTERFÜHRER, TRANSFERSTELLE, DOMIZILSTELLE, ZAHL- UND VERWALTUNGSSTELLE IN LUXEMBURG

State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

## NOTIERUNGSSTELLE

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg

## VERTRETER IN DER SCHWEIZ

REYL & Cie SA.
4, Rue du Rhône
1204 Genf
Schweiz

# Verwaltung des Fonds (Fortsetzung)

## ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ

Banque Cantonale de Genève
17, quai de l'Ile
1204 Genf
Schweiz

## ZAHLSTELLEN IN ITALIEN

Allfunds Bank S.A., Zweigniederlassung Mailand
Via Santa Margherita, 7
I-20121 Mailand
Italien

## WIRTSCHAFTSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société coopérative**
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

## RECHTSBERATER

Elvinger Hoss Prussen, *société anonyme*
2, Place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

* Am 1. Juli 2025 hat PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ihr Versicherungsgeschäft auf der einen Seite und ihr Steuer-/Beratungsgeschäft auf der anderen Seite in zwei separate Genossenschaftsgesellschaften getrennt: PricewaterhouseCoopers Assurance (für Prüfungs- und sonstige Versicherungsdienstleistungen) und PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory (für Steuer- und Beratungsdienstleistungen). Ihre derzeitigen Unternehmensdienstleistungen und zentralen Funktionen verbleiben bei PricewaterhouseCoopers, Société coopérative.

# Anhang I – Auflegung und Schließung von Portfolios und Anteilsklassen

zum 30. September 2025

Während des Geschäftsjahrs wurden folgende Klassen aufgelegt:

| Portfolio | Währung der | Währung | Auflegungsdatum |
|---|---|---|---|
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income | Anteile Klasse XP - AUD (Hedged) | AUD | 14. Oktober 2024 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income | Anteile Klasse XP - GBP (Hedged) | GBP | 14. Oktober 2024 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income | Anteile Klasse XP - USD (Hedged) | USD | 14. Oktober 2024 |
| CT (Lux) European Growth & Income | Anteile Klasse X - GBP | GBP | 10. Dezember 2024 |

Während des Geschäftsjahrs wurden folgende Klassen geschlossen:

| Portfolio | Währung der | Währung | Schließdatum |
|---|---|---|---|
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond | Anteile Klasse I Thes - JPY (Hedged) | JPY | 21. November 2024 |
| CT (Lux) Global Absolute Return Bond | Anteile Klasse I Acc - USD (Hedged) | USD | 21. November 2024 |
| CT (Lux) Global Total Return Bond | Anteile Klasse I Thes - JPY (Hedged) | JPY | 21. November 2024 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity | Anteilsklasse P Acc - USD | USD | 21. November 2024 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity | Anteile Klasse XA Acc - EUR | EUR | 21. November 2024 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity | Anteilsklasse XA - USD | USD | 21. November 2024 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity | Anteile Klasse XR Acc - USD | USD | 21. November 2024 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity | Anteile Klasse A Acc - SEK | SEK | 21. November 2024 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity | Anteile Klasse X - EUR | EUR | 21. November 2024 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity | Anteile Klasse XA Acc - EUR | EUR | 21. November 2024 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity | Anteile Klasse XA - EUR | EUR | 21. November 2024 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity | Anteilsklasse XA - USD | USD | 21. November 2024 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity | Anteile Klasse XP - EUR | EUR | 21. November 2024 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity | Anteile Klasse I Acc - CHF | CHF | 7. April 2025 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity | Anteile Klasse X - USD | USD | 4. Juli 2025 |

**Portfolios gemäß Art. 6**

Bei den nachfolgenden Portfolios wird nicht davon ausgegangen, dass sie in den Anwendungsbereich von Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung fallen. Die Anlagen, die diesen Portfolios zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

- CT (Lux) Diversified Growth
- CT (Lux) Euro Bond
- CT (Lux) European Growth & Income
- CT (Lux) Global Absolute Return Bond
- CT (Lux) Global Convertible Bond
- CT (Lux) Global Total Return Bond

# Unabhängiger Bericht mit begrenzter Sicherheit zur regelmäßigen Berichterstattung gemäß SFDR

**An den Verwaltungsrat von**

Columbia Threadneedle (Lux) III

Wir haben gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor/SFDR eine Prüfung mit begrenzter Sicherheit der periodischen Berichterstattung (im Folgenden „regelmäßige SFDR-Berichterstattung“) für die Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) III (im Folgenden „die Fonds“) für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr durchgeführt. Angaben zu dieser Prüfung sind in Anhang 1 enthalten.

## Kriterien

Die Kriterien, die Columbia Threadneedle (Lux) III bei der Erstellung der regelmäßigen SFDR-Berichterstattung anwendet, sind in Anhang 2 festgelegt (die „Kriterien“). Sie beruhen auf den Anforderungen von Artikel 11 der SFDR sowie den Anforderungen von Artikel 5 und 6 der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die „EU-Taxonomie“).

## Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung der regelmäßigen SFDR-Berichterstattung gemäß den Kriterien zuständig. Dies umfasst auch die Auswahl und konsistente Anwendung geeigneter Indikatoren und Berechnungsmethoden sowie die Festlegung von unter den jeweiligen Umständen angemessenen Annahmen und Schätzungen. Diese Verantwortung umfasst die Erarbeitung, Umsetzung und Aufrechterhaltung interner Kontrollmechanismen, die für die Erstellung der regelmäßigen SFDR-Berichterstattung relevant sowie frei von wesentlichen falschen Angaben aufgrund von Betrug oder Fehlern sind.

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative,
2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg
T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu



Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation ministérielle n°10181659)
R.C.S. Luxemburg B294273 - TVA LU36559370

## Inhärente Einschränkungen

Das Fehlen eines ausreichenden Rahmens etablierter Praktiken, auf die bei der Bewertung und Messung nichtfinanzieller Informationen zurückgegriffen werden kann, kann zu unterschiedlichen, jedoch in dieser Unterschiedlichkeit akzeptablen Messgrößen und Messverfahren führen und dadurch die Vergleichbarkeit von Unternehmen vermindern. Darüber hinaus bieten wir keine Gewähr für diejenigen Informationen, die der Fonds direkt von den Parteien, in die er investiert, oder von externen Experten erhalten hat.

## Unsere Unabhängigkeit und unser Qualitätsmanagement

Wir genügen im Hinblick auf Unabhängigkeit und andere ethische Anforderungen den Bestimmungen des International Code of Ethics for Professional Accountants sowie den vom International Ethics Standards Board for Accountants definierten International Independence Standards (IESBA Code). Dieser Kodex wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) für Luxemburg ratifiziert und beruht auf den Grundsätzen Integrität, Objektivität, fachliche Kompetenz und Sorgfalt, Vertraulichkeit und professionelles Verhalten.

Unser Unternehmen wendet den International Standard on Quality Management 1 an, der von der CSSF für Luxemburg ratifiziert wurde und verlangt, dass wir ein Qualitätsmanagementsystem entwickeln, implementieren und betreiben, das Richtlinien oder Verfahren zur Einhaltung ethischer Anforderungen, professioneller Standards sowie geltender gesetzlicher und regulatorischer Bestimmungen umfasst.[3]

## Verantwortung des Abschlussprüfers („Réviseur d'entreprises agréé")

Unsere Verantwortung besteht darin, auf Grundlage der von uns durchgeführten Verfahren und von uns festgestellten Tatsachen ein Prüfungsurteil mit eingeschränkter Prüfungssicherheit zur regelmäßigen SFDR-Berichterstattung zu formulieren. Wir haben unsere Prüfung mit begrenzter Sicherheit gemäß dem International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) zu sonstigen betriebswirtschaftlichen Prüfungen, die keine Prüfungen oder prüferische Durchsichten vergangenheitsorientierter Finanzinformationen sind, durchgeführt. ISAE 3000 wurde vom Institut des Réviseurs d'Entreprises für Luxemburg ratifiziert. Dieser Standard verlangt von uns die Planung und Durchführung einer Prüfung, mit der mit begrenzter Sicherheit festgestellt werden kann, ob die regelmäßige SFDR-Berichterstattung frei von wesentlichen Falschangaben ist.

Bei den Prüfungen mit begrenzter Sicherheit wird beurteilt, ob die von den Fonds verwendeten Kriterien unter den jeweiligen Umständen für die Erstellung der regelmäßigen SFDR-Berichterstattung geeignet sind, ob die regelmäßige SFDR-Berichterstattung wesentliche Falschangaben aufgrund von Betrug oder Fehlern enthält, ob auf die bewerteten Risiken unter den gegebenen Umständen wie erforderlich reagiert wird und ob die Präsentation und Struktur der regelmäßigen SFDR-Berichterstattung insgesamt den Anforderungen genügt. Prüfungen mit begrenzter Sicherheit haben sowohl in Bezug auf die Risikobewertungsverfahren einschließlich Beurteilung der internen Kontrollen als auch in Bezug auf die Verfahren, die in Reaktion auf die beurteilten Risiken umgesetzt werden, einen wesentlich geringeren Umfang als Prüfungen mit hinreichender Sicherheit.

## Zusammenfassung der durchgeführten Arbeiten

Die von uns durchgeführten Verfahren basierten auf unserer professionellen Einschätzung und umfassten Untersuchungen, Beobachtungen der durchgeführten Prozesse, Einsicht in Dokumente, Analyseverfahren, Bewertung der Angemessenheit von Quantifizierungsmethoden und Berichtsrichtlinien sowie die Bestätigung von oder den Abgleich mit zugrunde liegenden Dokumenten.

Vor dem Hintergrund der Umstände der Prüfung führten wir die oben aufgeführten Verfahren mit folgenden Ergebnissen durch:

- Wir erlangten Informationen über den Prozess der Erstellung der regelmäßigen SFDR-Berichterstattung;
- Wir erlangten Informationen über die Kriterien und deren Eignung für die Bewertung der regelmäßigen SFDR-Berichterstattung;
- Wir erlangten Informationen über die Konzeption und Funktionsweise der bestehenden Kontrollen im Zusammenhang mit der Erstellung der regelmäßigen SFDR-Berichterstattung;
- Wir bewerteten die Angemessenheit derjenigen von uns als für unser Prüfungsurteil mit eingeschränkter Prüfungssicherheit als relevant erachteten Schätzungen und Feststellungen, die das Management bei der Zusammenstellung der in der regelmäßigen SFDR-Berichterstattung enthaltenen Informationen getroffen hat;
- Wir führten substanzielle Stichprobenprüfungen der in der regelmäßigen SFDR-Berichterstattung enthaltenen Informationen durch und beurteilten die damit verbundenen Offenlegungen; und
- Wo dies erforderlich war, glichen wir Angaben mit den entsprechenden Daten im geprüften Abschluss ab.

Die Verfahren bei Prüfungen mit begrenzter Sicherheit unterscheiden sich in Art, zeitlichem Ablauf und Umfang von Prüfungen mit hinreichender Sicherheit. Folglich ist die Zuverlässigkeit der Ergebnisse von Prüfungen mit begrenzter Sicherheit wesentlich geringer als bei Prüfungen mit hinreichender Sicherheit. Dementsprechend geben wir kein Prüfungsurteil mit hinreichender Sicherheit zu der Frage ab, ob die regelmäßige SFDR-Berichterstattung in allen wesentlichen Belangen gemäß den Kriterien erstellt wurde.

## Prüfungsurteil mit eingeschränkter Prüfungssicherheit

Die von uns durchgeführten Verfahren und von uns festgestellten Tatsachen geben uns Anlass zu der Annahme, dass die regelmäßige SFDR-Berichterstattung für das am 30. September 2025 beendete Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen gemäß den Kriterien erstellt wurde.

## Sonstiges

Die vergleichenden Informationen des Fonds zum 30. September 2022 und zum 30. September 2023 wurden keinen Prüfungs- und Bestätigungsleistungen gemäß ISAE 3000 unterzogen. Unser Bestätigungsvermerk wird mit Blick auf diesen Sachverhalt nicht abgeändert.

## Zweck und Beschränkung der Verwendung

Dieser Bericht einschließlich des Bestätigungsvermerks wurde gemäß den Bedingungen unseres Auftrags für den Verwaltungsrat des Fonds und die Anteilsinhaber erstellt und ist für keinen anderen Zweck geeignet. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung gegenüber anderen Parteien, an die der Bericht weitergegeben wird.

Luxemburg, 15. Januar 2026

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative

Vertreten durch

Unterschrift:



6E147AB1A5F5488...

Kenny Panjanaden

Réviseur d'entreprises agréé

## Liste und SFDR-Klassifizierung der Teilfonds

| Name des Teilfonds | SFDR-Klassifizierung |
|---|---|
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond | 8 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity | 8 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity | 8 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity | 8 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income | 8 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income | 9 |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity | 9 |

**Allgemeine Kriterien:**

- Anwendung von Anhang IV (auf Artikel-8-Produkte) und Anhang V (auf Artikel-9-Produkte) gemäß Verordnung 2022/1288 vom 6. April 2022 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) in ihrer jeweils geltenden Fassung;
- Übereinstimmung der Struktur und Gestaltung der regelmäßigen Berichterstattung gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) mit den allgemeinen Grundsätzen für die Darstellung von Informationen gemäß Artikel 2 der RTS;
- Einbeziehung der in Artikel 11 von Verordnung 2019/2088 in der jeweils geltenden Fassung („SFDR“) genannten Elemente in die in der regelmäßigen SFDR-Berichterstattung enthaltenen Informationen;
- Alle relevanten Abschnitte von Anhang IV oder Anhang V der RTS sowie weitere einschlägige Anforderungen der RTS werden aufgenommen und berücksichtigt;
- Kohärenz der qualitativen Angaben zu Nachhaltigkeitsindikatoren mit den für die numerischen Informationen über diese Indikatoren gewonnenen Nachweisen;
- Angemessene Anwendung der in den RTS definierten Formel in Bezug auf folgende Fragen:
  - Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?
  - Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?
- Kohärenz der Finanzinformationen des Jahresberichts mit den Angaben in der regelmäßigen SFDR-Berichterstattung;
- Gegebenenfalls Kohärenz der in der regelmäßigen SFDR-Berichterstattung enthaltenen Informationen mit den in den vorvertraglichen Dokumenten offengelegten Informationen (Prospektabschnitt „Anlagepolitik“ und Anhang II-III der RTS).

**Folgende Kriterien gelten, wenn mindestens ein Teilfonds ein Produkt gemäß Artikel 8 ist:**

- Angemessene Einbeziehung der in Artikel 11 der Verordnung 2019/2088 bestimmten Aspekte in die Methodik zur Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale (die „Methodik für E/S-Merkmale“), die in der Veröffentlichung auf der Internetseite gemäß Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 2019/2088 beschrieben wird;
- Angemessene Gestaltung der Formeln zur Methodik für ökologische/soziale Merkmale (die „Formeln zur Berechnung von E/S-Merkmalen“);
- Angemessene Anwendung der Formeln zur Berechnung von ökologischen/sozialen Merkmalen.

**Folgende Kriterien gelten, wenn mindestens ein Teilfonds nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 der SFDR-RTS tätigt und sich für die Angabe von 0 % Taxonomiekonformität entscheidet:**

- Angemessene Einbeziehung der in Artikel 2(17) der Verordnung 2019/2088 bestimmten Aspekte in die in der Veröffentlichung auf der Website gemäß Artikel 10 10.1(b) der SFDR-Verordnung 2019/2088 beschriebene Methodik (die „Methodik für nachhaltige Investitionen“);
- Angemessene Gestaltung der Formel für die Methodik für nachhaltige Investitionen (die „SFDR-Formeln für nachhaltige Investitionen“);
- Angemessene Anwendung der SFDR-Formeln für nachhaltige Investitionen.

**Folgende Kriterien gelten, wenn mindestens ein Teilfonds nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 3 der EU-Taxonomieverordnung 2020/852 und nicht gemäß Artikel 2(17) der SFDR tätigt:**

- Angemessene Anwendung der in der EU-Taxonomie-Verordnung 2020/852 bestimmten Methodik;
- Angemessene Gestaltung der Formeln gemäß der EU-Taxonomieverordnung 2020/852 (die „Formeln gemäß EU-Taxonomie“);
- Angemessene Anwendung der Formeln gemäß EU-Taxonomie.

**Folgende Kriterien gelten, wenn mindestens ein Teilfonds nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2(17) der SFDR-RTS tätigt und sich für die Berichterstattung gemäß der EU-Taxonomie entscheidet:**

- Angemessene Einbeziehung der in Artikel 2(17) der Verordnung 2019/2088 bestimmten Aspekte in die in der Veröffentlichung auf der Website gemäß Artikel 10 10.1(b) der SFDR-Verordnung 2019/2088 beschriebene Methodik (die „Methodik für nachhaltige Investitionen“);
- Angemessene Gestaltung der Formel für die Methodik für nachhaltige Investitionen (die „SFDR-Formeln für nachhaltige Investitionen“);
- Angemessene Anwendung der in der EU-Taxonomie-Verordnung 2020/852 bestimmten Methodik;
- Angemessene Gestaltung der Formeln gemäß der EU-Taxonomieverordnung 2020/852 (die „Formeln gemäß EU-Taxonomie“);
- Angemessene Anwendung der SFDR-Formeln für nachhaltige Investitionen und der Formeln gemäß EU-Taxonomie.

**Folgende Kriterien gelten, wenn mindestens ein Teilfonds sich für Berichterstattung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen entscheidet:**

- Angemessene Gestaltung der Formeln unter Berücksichtigung der Aspekte, die in Anhang I zur Ergänzung der EU-Verordnung 2019/2088 aufgeführt sind („PAI-Formeln“);
- Angemessene Anwendung der PAI-Formeln.

**Folgende Kriterien gelten, wenn mindestens ein Teilfonds einen Index als Referenzwert bestimmt hat:**

- Angemessene Berücksichtigung der in Verordnung 2019/2088 Artikel 11 1. (b) (ii) bestimmten Aspekte bei der Gestaltung der Formeln (die „Benchmark-Formeln“);
- Angemessene Anwendung der Benchmark-Formeln.

*ANHANG IV*

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts: CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond**
**Unternehmenskennung (LEI-Code): 2138007PU8621E722925**

# Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

| ☐ **Ja** | ☒ **Nein** |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ____ | ☒ Es **wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 84,82 % an nachhaltigen Investitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____ | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| | ☐ Es wurden damit Ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.** |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmens-führung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er folgende Maßnahmen und Kriterien für verantwortungsvolles Investieren in den Entscheidungsprozess über Investitionen einbezog:

• Vermeiden von Unternehmen mit umwelt- oder sozialschädlichen Produkten oder nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken oder Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung

• Investition in Unternehmen, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und/oder die Umwelt leisten, bewertet durch die Zuordnung der wichtigsten Umsatzquellen der einzelnen Unternehmen zu den Zielen, die die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) untermauern. Darüber hinaus investiert der Fonds in gekennzeichnete Anleihen (grüne, soziale oder Nachhaltigkeitsanleihen), die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen.
• Verbesserung des Managements von ESG-Themen, wobei der Einfluss des Anlageverwalters als Anleger genutzt wird, um durch Engagement bewährte Verfahren zu fördern

Der Fonds verfolgt zwar kein nachhaltiges Ziel, strebt aber einen Mindestanteil von 50 % an nachhaltigen Investitionen an, die Nachhaltigkeitslösungen bereitstellen oder anderweitig einen positiven sozialen oder ökologischen Beitrag leisten. Zum 30.09.2025 hielt der Fonds 84,82 % in nachhaltigen Investitionen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Der Anlageverwalter verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um das Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen:

1. Die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien des Fonds und/oder globale Normen verstoßen.

Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die gegen seine Ausschlusskriterien und/oder gegen globale Normen verstießen.

2. Ausrichtung der Umsätze der Unternehmen mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals, SDG).

Zum 30.09.2025 waren 84,82 % des Fonds in Unternehmen investiert, bei denen mehr als 50 % des Nettoumsatzes positiv auf die SDGs ausgerichtet sind.

3. Prozentsatz des Fonds, der aus Anleihen mit Gütesiegel besteht, einschließlich Nachhaltigkeitsanleihen und grüner Anleihen.

Zum 30.09.2025 waren 44,35 % des Fonds in Anleihen mit Gütesiegel investiert.

4. Die Anzahl der erreichten umwelt- und sozialbezogenen Engagementziele und/oder Meilensteine

Während des Berichtszeitraums gab es 73 Engagements bei 33 Unternehmen. Daraus ergaben sich 14 Meilensteine, d. h., ein Unternehmen hat seine Politik und seine Praktiken im Einklang mit den Engagementzielen des Anlageverwalters spürbar verbessert.

***…und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

| Indikator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien des Fonds und/oder globale Normen verstoßen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausrichtung des Umsatzes der Unternehmen, in die investiert wird, auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) | 84,82 % | 85,59 % | 83,06 % | 48,51 % |
| Der Prozentsatz des Fonds, der aus Anleihen mit einem Label besteht, einschließlich nachhaltigkeitsbezogener Anleihen und grüner Anleihen | 44,35 % | 40,87 % | 39,74 % | 35,27 % |
| Die Anzahl der erreichten umwelt- und sozialbezogenen Engagementziele und/oder Meilensteine | 14 | 17 | 16 | 16 |
| Anzahl der Engagements | 73 | 81 | 70 | 144 |
| Anzahl der Unternehmen, bei denen ein Engagement erfolgt ist | 33 | 42 | 31 | 53 |

***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Zum 30.09.2025 waren 84,82 % des Fonds in als nachhaltige Investitionen eingestufte Anleihen von Unternehmen investiert, die mehr als 50 % ihres Nettoumsatzes im Einklang mit den SDGs generieren.

Der Fonds war darüber hinaus zu 44,35 % in Anleihen mit einem Gütesiegel investiert, die wesentlich zu nachhaltigen Zielen beitragen. Der Anlageverwalter verlangt, dass die Erlöse in wichtigen Umweltprojektkategorien verwendet werden, z. B.:

1. Erneuerbare Energie und Übertragung
2. Alternative Kraftstoffe
3. Energieeffizienz
4. Sauberer Transport
5. Erhaltung der Biodiversität
6. Nachhaltige Abfallwirtschaft
7. Wasserwirtschaft
8. Grüne Gebäude
9. Nachhaltige Landnutzung (Forstwirtschaft und Landwirtschaft)

Die Anleihen sollten auch den Green Bond Principles (GBP), den Social Bond Principles (SBP), den Sustainability Bond Guidelines (SBG) und den Sustainability-Linked Bond Principles der IMCA entsprechen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Der Anlageansatz des Fonds stellt sicher, dass die im Portfolio gehaltenen nachhaltigen Investitionen andere nachhaltige Investitionsziele nicht auf verschiedene Weisen erheblich beeinträchtigen.

Der Fonds sondert Investitionen aus, die im Widerspruch zu den Zielen stehen, positive Beiträge für die Umwelt und/oder die Gesellschaft zu leisten. Die Kriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe, Waffen und Verstöße gegen globale Normen ab.

Bei Anleihen mit Gütesiegel wird jede einzelne Anleihe vom Anlageverwalter geprüft und freigegeben, um sicherzustellen, dass keine Nachhaltigkeitsziele erheblich beeinträchtigt werden. Der Anlageverwalter schließt gekennzeichnete Anleihen von Emittenten aus, die insgesamt sehr schlechte ESG-Managementpraktiken und schwere Umwelt- oder Finanzmanagementprobleme aufweisen, die das Vertrauen in die Fähigkeit des Emittenten, seine Verpflichtungen im Rahmen einer grünen Anleihe zu erfüllen, untergraben könnten. Hierbei wird geprüft, ob die für umweltbezogene Projekte vorgesehenen Erlöse gegen eine mögliche andere Verwendung abgesichert sind.

Durch das Investment-Research des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was dazu dient, die Risiken eines erheblichen Schadens zu mindern.

Es werden darüber hinaus Unternehmen identifiziert, die nach Ansicht des Anlageverwalters von einem aktiven Engagement profitieren könnten, um wesentliche ESG-Themen anzugehen, bevor diese erheblichen Schaden verursachen können.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Investitionen, die als nachhaltige Investitionen ausgewiesen werden, wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und einer Due-Diligence-Prüfung durch das Anlageteam daraufhin geprüft, dass sie die Nachhaltigkeitsziele nicht erheblich beeinträchtigen (do not significantly harm, DNSH).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen durch eine nachhaltige Investition anhand quantitativer Schwellenwerte für eine Reihe von Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, einschließlich obligatorischer Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 in Anhang I der technischen Regulierungsstandards. Emittenten, die diese Schwellenwerte unterschreiten, werden als potenziell schädlich eingestuft und es wird dann geprüft, ob der Emittent erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Wenn keine quantitativen Daten zur Verfügung stehen, versucht der Anlagemanager durch schreibtischgebundene, qualitative Recherchen oder durch Gespräche mit den Emittenten sicherzustellen, dass keine wesentlichen Schäden entstanden sind.

Je nach Art und Wesentlichkeit des Indikators für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen tritt der Anlageverwalter entweder mit dem Emittenten in Kontakt, um Verbesserungen zur Beseitigung der schädlichen Praktiken zu fördern, oder begrenzt die Exposition gegenüber solchen Emittenten im Portfolio.

Während des Prüfzeitraums prüfte der Anlageverwalter alle Portfoliobestände und kam zu dem Ergebnis, dass sie nicht mit signifikanten nachteiligen Auswirkungen in Zusammenhang standen.

– – – *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen entsprechen den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der in den acht grundlegenden Übereinkommen beschriebenen Grundsätze und Rechte, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der internationalen Menschenrechtscharta identifiziert werden.

Der Fonds schloss Unternehmen aus, die gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen, und berücksichtigte bei der Investitionsentscheidung auch das gute Verhalten. Darüber hinaus wurden Emittenten im Rahmen der DNSH-Prüfungen auch auf explizite Verstöße gegen die zugrunde liegenden UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze untersucht.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) von Investitionsentscheidungen, die sich negativ auf die Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken können, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Zusammenarbeit mit den Unternehmen, in die investiert wird, und Investment-Research.

Als Teil der Portfoliokonstruktion und der Aktienauswahl hat der Fonds Ausschlusskriterien festgelegt, die Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen. Die vom Fonds angewandten Ausschlüsse beziehen sich auf fossile Brennstoffe, Biodiversität, Entwaldung, Fälle von Diskriminierung, globale Normen, gefährliche Abfälle und umstrittene Waffen. Der Fonds befolgte seine Ausschlussrichtlinie während des Berichtszeitraums.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds PAIs bei seinen Engagementaktivitäten. Einzelheiten zum PAI-Engagement sind weiter unten in diesem Bericht aufgeführt. Im Berichtszeitraum wurden die auf PAIs bezogenen Maßnahmen in das Investment-Research integriert.

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

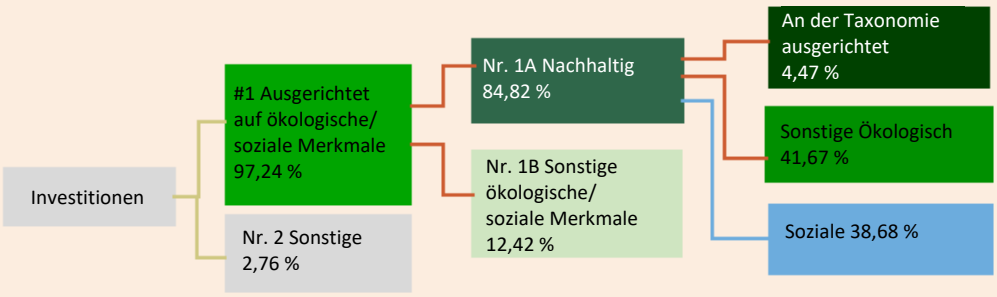
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
1. Oktober 2024 bis 30. September 2025

| **Name des Emittenten** | **Sektor** | **Durchschnittliche Gewichtung** | **Land** |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas SA | Bankwesen | 2,90 % | Frankreich |
| Volkswagen International Finance NV | Zyklische Konsumgüter | 2,73 % | Deutschland |
| ING Groep N.V. | Bankwesen | 2,64 % | Niederlande |
| European Union | Supranational | 2,42 % | Supranational |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Bankwesen | 1,99 % | Deutschland |
| Bank of Ireland Group plc | Bankwesen | 1,89 % | Irland |
| CaixaBank, S.A. | Bankwesen | 1,89 % | Spanien |
| PepsiCo, Inc. | Nichtzyklische Konsumgüter | 1,64 % | USA |
| Suez SA | Andere Versorger | 1,60 % | Frankreich |
| NatWest Group Plc | Bankwesen | 1,57 % | Vereinigtes Königreich |
| Commerzbank AG | Bankwesen | 1,55 % | Deutschland |
| Aroundtown SA | Sonstige Finanzdienstleister | 1,53 % | Deutschland |
| HSBC Holdings Plc | Bankwesen | 1,46 % | Vereinigtes Königreich |
| Bank of America Corporation | Bankwesen | 1,42 % | USA |
| Nationwide Building Society | Bankwesen | 1,37 % | Vereinigtes Königreich |

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.




**#1 Ausgerichtet an ökologischen/sozialen Merkmalen** beinhaltet die Anlagen des Finanzproduktes, die verwendet werden, um die vom Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Beachten Sie, dass eine Investition zu einem oder mehreren ökologischen oder sozialen Zielen beitragen kann. Die Investitionen wurden auf der Grundlage einer quantitativen Überprüfung des Umsatzengagements aufgeteilt. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Summe der ausgewiesenen Zahlen nicht 100 % ergibt.

### *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

| Sektor | % des Nettovermögens* |
|---|---|
| Bankwesen | 35,06 % |
| Bankwesen | 35,06 % |
| Grundstoffindustrie | 0,80 % |
| Chemikalien | 0,80 % |
| Broker/Vermögensverwalter/Börsen | 0,20 % |
| Broker/Vermögensverwalter/Börsen | 0,20 % |
| Investitionsgüter | 4,31 % |
| Baustoffe | 2,24 % |
| Diversifizierte Fertigung | 1,11 % |
| Verpackung | 0,95 % |
| Kommunikation | 5,31 % |
| Medien und Unterhaltung | 0,66 % |
| Drahtlose Technologien | 0,87 % |

| | |
|---|---|
| Drahtgebundene Kommunikationsnetze | 3,79 % |
| Zyklische Konsumgüter | 7,06 % |
| Automobilindustrie | 4,18 % |
| Zyklische Verbraucherdienstleistungen | 2,89 % |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 9,41 % |
| Nahrungsmittel und Getränke | 2,94 % |
| Gesundheitswesen | 1,13 % |
| Arzneimittel | 4,33 % |
| Supermärkte | 1,00 % |
| Derivate | -0,04 % |
| Elektro | 4,30 % |
| Elektro | 4,30 % |
| Versicherungen | 6,87 % |
| Krankenversicherung | 0,76 % |
| Lebensversicherung | 3,93 % |
| P&C | 2,17 % |
| Kommunalobligationen | 1,74 % |
| Kommunalobligationen | 1,74 % |
| Erdgas | 0,68 % |
| Erdgas | 0,68 % |
| Sonstige Finanzdienstleister | 3,14 % |
| Sonstige Finanzdienstleister | 3,14 % |
| Andere Versorger | 3,36 % |
| Andere Versorger | 3,36 % |
| Im Besitz, keine Garantie | 2,58 % |
| Im Besitz, keine Garantie | 2,58 % |
| REITS | 3,40 % |
| Sonstige - REITS | 3,19 % |
| Einzelhandel – REITS | 0,21 % |
| Supranational | 4,84 % |
| Supranational | 4,84 % |
| Technologie | 4,21 % |
| Technologie | 4,21 % |
| Transport und Verkehr | 0,00 % |
| Transportdienstleistungen | 0,00 % |

* Aufgrund von Rundung ergibt die Addition der Prozentsätze der einzelnen Teilsektoren möglicherweise nicht den Gesamtprozentsatz des Sektors Die Barbestände werden in der obigen Tabelle nicht als % des Nettovermögens angegeben.

### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem EU-Taxonomie-konformen Umweltziel zu halten. Er hat jedoch die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen zur Erreichung seines Anlageziels in diese Art von Wertpapieren zu investieren.

4,47 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfielen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Dieser Wert für die Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden: Er wird anhand der Umsatzerlöse mit Wirtschaftstätigkeiten ermittelt, die als ökologisch nachhaltig eingestuft werden. Drittanbieter von Daten können bei der Berechnung der Taxonomiekonformität von den Unternehmen selbst gemeldete Daten oder Schätzungen verwenden. Drittanbieter von Daten erstellen solche Schätzungen mit ihrer jeweils eigenen Methodik. Wirtschaftstätigkeiten sind nach der EU-Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leisten.

Der Anteil der Investitionen des Fonds, der zur Erreichung dieser Umweltziele beigetragen hat, wird wie folgt unterteilt:

| | |
|---|---|
| Klimaschutz | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Anpassung an den Klimawandel | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?**

☒ Ja:

☒ In fossiles Gas ☒ In Kernenergie

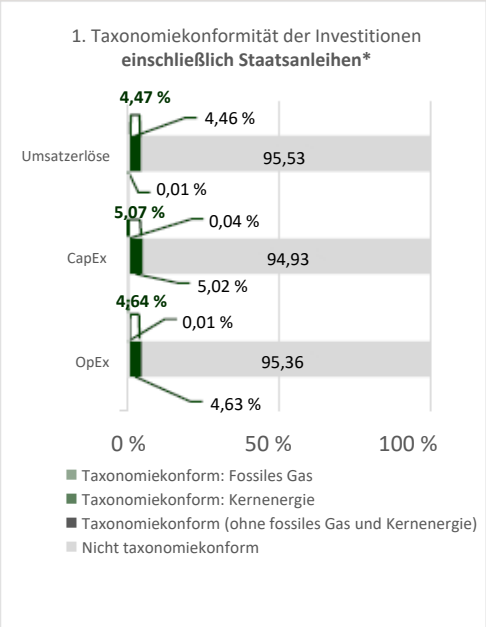
☐ Nein

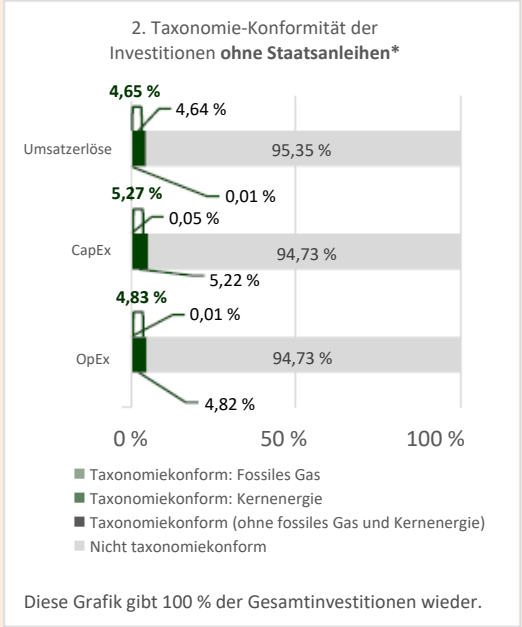
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

***Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.***




** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

2,31 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| EU-Taxonomiekonformität | 4,47 % | 2,27 % | 2,79 % | 0 % |

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

41,67 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein nicht mit der EU-Taxonomie konformes Umweltziel.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

38,68 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.

### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fallen (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die für Treasury-Zwecke gehalten werden, und (iii) Derivate zu Absicherungszwecken.

Diese Investitionen werden nicht dazu verwendet, die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds zu erfüllen, und werden zu Liquiditäts- und Sicherungszwecken gehalten. Es wird bei diesen Anlagen ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz gewährleistet, indem ESG-spezifische Überlegungen in die Risikobewertung der Gegenpartei einbezogen werden.

### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Geschäftsjahr gab es 73 ESG-bezogene Engagements bei Unternehmen im Portfolio. Diese betrafen 33 Unternehmen in 12 Ländern und deckten eine Reihe von Themen ab.

Die Engagements sind entsprechend der Engagementthemen des Anlageverwalters strukturiert, die sich an den PAIs orientieren. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der durchgeführten Engagements und der PAI-Kategorien, die sie betreffen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Engagement mit einer Reihe von PAI-Indikatoren korrelieren kann.

| **Engagements nach Thema** | **Ausrichtung an PAI** | **Anteil der Engagements** |
|---|---|---|
| Klimawandel | THG-Emissionen und Energieeffizienz | 39,36 % |
| Umweltverantwortung | Biodiversität, Wasser, Abfall | 15,96 % |
| Menschenrechte | Soziales und Beschäftigung | 9,57 % |
| Arbeitsstandards | | 35,11 % |
| Öffentliche Gesundheit | | 0,00 % |

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Fonds verwendet keinen bestimmten Referenzwert, um zu messen, ob er die von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts: CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity**
**Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800BICB11V5TYV922**

# Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

| ☐ **Ja** | ☒ **Nein** |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____ | ☒ Es **wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 72,23 % an nachhaltigen Investitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____ | ☐ Es wurden damit Ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.** |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmens-führung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er folgende Maßnahmen und Kriterien für verantwortungsvolles Investieren in den Entscheidungsprozess über Investitionen einbezog:

▪ Vermeiden von Unternehmen mit umwelt- oder sozialschädlichen Produkten oder nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken oder Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung
▪ Investieren in Unternehmen, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und/oder die Umwelt leisten

▪ Verbesserung des Managements von ESG-Themen, wobei der Einfluss des Anlageverwalters als Anleger genutzt wird, um durch Engagement und Stimmrechtsausübung bewährte Verfahren zu fördern

Der Fonds verfolgt zwar kein nachhaltiges Investitionsziel, strebt aber einen Mindestanteil von 67,5 % an nachhaltigen Investitionen an, die Nachhaltigkeitslösungen bereitstellen oder anderweitig einen positiven sozialen oder ökologischen Beitrag leisten. Zum 30.09.2025 hielt der Fonds 72,23 % in nachhaltigen Investitionen.

***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Anlageverwalter verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um das Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen:

1. Die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien des Fonds und/oder globale Normen verstoßen.

Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die gegen seine Ausschlusskriterien und/oder gegen globale Normen verstießen. Die Entwicklung der Positionen wurde nach ihrem Erwerb fortlaufend verfolgt, und ein Emittent wurde während des Berichtszeitraums veräußert, weil er die Ausschlusskriterien des Fonds erfüllte.

2. Prozentsatz des Fonds, der auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet ist.

| **Thema Nachhaltigkeit** | **2025** | **2024** |
|---|---|---|
| Energiewende | 9,89 % | 10,24 % |
| Verantwortungsvolle Finanzwirtschaft | 20,76 % | 17,34 % |
| Nahrungsmittel und Ernährung | 6,81 % | 11,45 % |
| Gesundheit und Wohlergehen | 18,19 % | 16,17 % |
| Nachhaltige Infrastruktur | 5,73 % | 11,52 % |
| Technologische Innovation | 31,56 % | 31,91 % |

3. Ausrichtung der Umsätze der Unternehmen mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals, SDG).

Zum 30.09.2025 waren 72,23 % des Fonds in Unternehmen investiert, deren Nettoumsatz mehr als 50 % positiv auf die zugrunde liegenden Ziele der SDGs ausgerichtet war (netto bedeutet, dass die Erträge, die einen negativen Beitrag zu den SDGs haben, von den Umsätzen abgezogen wurden, die einen positiven Beitrag leisten).

4. Anzahl der erreichten umwelt- und sozialbezogenen Engagementziele und/oder Meilensteine.

Während des Berichtszeitraums gab es 41 Engagements bei 28 Unternehmen. Daraus ergaben sich 16 Meilensteine, d. h., ein Unternehmen hat seine Politik und seine Praktiken im Einklang mit den Engagementzielen des Anlageverwalters spürbar verbessert.

***…und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

| Indikator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien des Fonds und/oder globale Normen verstoßen | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ausrichtung des Umsatzes der Unternehmen, in die investiert wird, auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) | 72,23 % | 71,95 % | 76,99 % | 77,03 % |
| Prozentsatz des Fonds, der auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet ist* | 92,94 % | 97,30 % | 99,42 % | 97,24 % |
| Anzahl der Engagements | 41 | 27 | 55 | 58 |
| Anzahl der Unternehmen, bei denen ein Engagement erfolgt ist | 28 | 13 | 20 | 20 |
| Anzahl der erreichten umwelt- und sozialbezogenen Engagementziele und/oder Meilensteine | 16 | 8 | 7 | 12 |

| **Nachhaltigkeitsthema*** | **2025** | **2024** | **2023** | **2022** |
|---|---|---|---|---|
| Energiewende | 9,89 % | 10,24 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Verantwortungsvolle Finanzwirtschaft | 20,76 % | 17,43 % | 20,33 % | 18,33 % |
| Nahrungsmittel und Ernährung | 6,81 % | 11,45 % | 13,56 % | 7,67 % |
| Gesundheit und Wohlergehen | 18,19 % | 16,17 % | 24,86 % | 20,09 % |
| Nachhaltige Infrastruktur | 5,73 % | 11,52 % | 6,77 % | 5,08 % |
| Technologische Innovation | 31,56 % | 31,91 % | 33,89 % | 46,08 % |

*** Die obige Tabelle zeigt eine Aufschlüsselung des Indikators 3 – Prozentsatz des Fonds, der auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet ist.**

***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Zum 30.09.2025 war der Fonds zu 72,23 % in Unternehmen investiert, die an den SDGs ausgerichtet sind und als nachhaltige Investitionen gelten.

Diese Investitionen tragen zu einem nachhaltigen Ziel bei, indem sie einen Beitrag zu wichtigen Nachhaltigkeitsthemen leisten, die vor allem einen ökologischen oder sozialen Schwerpunkt haben, darunter vor allem:

1. Gesundheit und Wohlbefinden – Unterstützung der Bereitstellung von Dienstleistungen zur Verbesserung des langfristigen persönlichen Wohlbefindens, z. B. in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Abwasserentsorgung
2. Nahrungsmittel und Ernährung – Förderung nachhaltiger Produktions- und Konsummuster
3. Technologische Innovation – Bereitstellung von technologischen und Konnektivitätslösungen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
4. Energiewende – Versorgung der Wirtschaft mit effizienter und erschwinglicher Energie aus konventionellen und alternativen Quellen
5. Nachhaltige Infrastruktur – Unterstützung beim Aufbau widerstandsfähiger Infrastruktur in den Sektoren Transport, Energie, Wasser, Kommunikation und anderen Sektoren
6. Verantwortungsvolle Finanzwirtschaft – Bereitstellung von Finanzdienstleistungen zur Förderung der finanziellen Inklusion, der Entwicklung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), grüner Finanzen und nachhaltiger Finanzmärkte

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Anlageansatz des Fonds stellt sicher, dass die im Portfolio gehaltenen nachhaltigen Investitionen andere nachhaltige Investitionsziele nicht auf verschiedene Weisen erheblich beeinträchtigen.

Der Fonds sondert Investitionen aus, die im Widerspruch zu den Zielen stehen, positive Beiträge für die Umwelt und/oder die Gesellschaft zu leisten. Die Kriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe, Waffen und Verstöße gegen globale Normen ab.

Durch das Investment-Research des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was dazu dient, die Risiken eines erheblichen Schadens zu mindern.

Es werden darüber hinaus Unternehmen identifiziert, die nach Ansicht des Anlageverwalters von einem aktiven Engagement profitieren könnten, um wesentliche ESG-Themen anzugehen, bevor diese erheblichen Schaden verursachen können.

– – – *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Investitionen, die als nachhaltige Investitionen ausgewiesen werden, wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und einer Due-Diligence-Prüfung durch das Anlageteam daraufhin geprüft, dass sie die Nachhaltigkeitsziele nicht erheblich beeinträchtigen (do not significantly harm, DNSH).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen durch eine nachhaltige Investition anhand quantitativer Schwellenwerte für eine Reihe von Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, einschließlich obligatorischer Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 in Anhang I der technischen Regulierungsstandards. Emittenten, die diese Schwellenwerte unterschreiten, werden als potenziell schädlich eingestuft und es wird dann geprüft, ob der Emittent erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Wenn keine quantitativen Daten zur Verfügung stehen, bemüht sich der Anlageverwalter, durch qualitative Online-Recherchen oder durch Engagement bei den Emittenten sicherzustellen, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen gekommen ist.

Je nach Art und Wesentlichkeit des Indikators für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen adressiert der Anlageverwalter in Zusammenarbeit mit dem Emittenten die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen oder begrenzt die Exposition gegenüber solchen Emittenten im Portfolio.

Während des Prüfzeitraums prüfte der Anlageverwalter alle Portfoliobestände und kam zu dem Ergebnis, dass sie nicht mit signifikanten nachteiligen Auswirkungen in Zusammenhang standen.

– – – *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen entsprechen den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der in den acht grundlegenden Übereinkommen beschriebenen Grundsätze und Rechte, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der internationalen Menschenrechtscharta identifiziert werden.

Der Fonds schloss Unternehmen aus, die gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen, und berücksichtigte bei der Investitionsentscheidung auch das gute Verhalten. Darüber hinaus wurden Emittenten im Rahmen der DNSH-Prüfungen auch auf explizite Verstöße gegen die zugrunde liegenden UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze untersucht.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) von Investitionsentscheidungen, die sich negativ auf die Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken können, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Zusammenarbeit mit den Unternehmen, in die investiert wird, und Investment-Research.

Als Teil der Portfoliokonstruktion und der Aktienauswahl hat der Fonds Ausschlusskriterien festgelegt, die Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen. Die vom Fonds angewandten Ausschlüsse beziehen sich auf fossile Brennstoffe, Biodiversität, Entwaldung, Menschenrechte, globale Normen, gefährliche Abfälle und umstrittene Waffen. Der Fonds befolgte seine Ausschlussrichtlinie während des Berichtszeitraums.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds PAIs bei seinen Stewardship-Aktivitäten. Einzelheiten zum PAI-Engagement sind weiter unten in diesem Bericht aufgeführt. Im Berichtszeitraum wurden die auf PAIs bezogenen Maßnahmen in das Investment-Research integriert.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

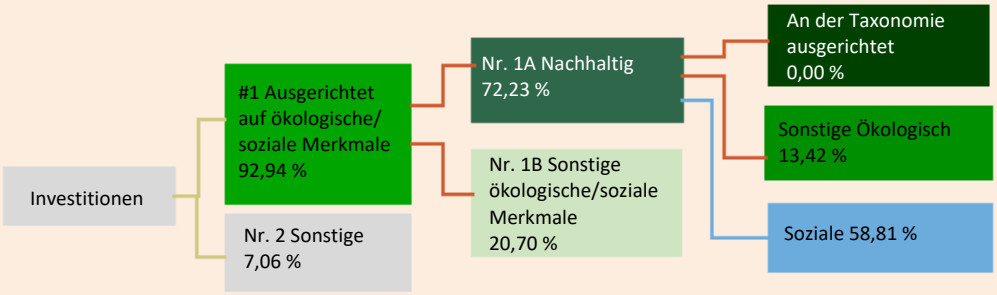
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025

| Name des Emittenten | Sektor | Durchschnittliche Gewichtung | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Informationstechnologie | 9,72 % | Taiwan |
| FPT Corp. | Informationstechnologie | 3,93 % | Vietnam |
| SK hynix Inc. | Informationstechnologie | 3,33 % | Korea |
| ICICI Bank Limited | Finanzen | 2,94 % | Indien |
| HDFC Bank Limited | Finanzen | 2,94 % | Indien |
| Xiaomi Corporation | Informationstechnologie | 2,86 % | China |
| AIA Group Limited | Finanzen | 2,47 % | Hongkong |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | Basiskonsumgüter | 2,41 % | Portugal |
| MediaTek Inc. | Informationstechnologie | 2,39 % | Taiwan |
| BYD Company Limited | Zyklische Konsumgüter | 2,29 % | China |
| HD Hyundai Electric Co., Ltd. | Industriewerte | 2,20 % | Korea |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finanzen | 2,12 % | Indonesien |
| Advantech Co., Ltd. | Informationstechnologie | 2,12 % | Taiwan |
| Delta Electronics, Inc. | Informationstechnologie | 2,12 % | Taiwan |
| Discovery Limited | Finanzen | 2,01 % | Südafrika |

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*




**#1 Ausgerichtet an ökologischen/sozialen Merkmalen** beinhaltet die Anlagen des Finanzproduktes, die verwendet werden, um die vom Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Beachten Sie, dass eine Investition zu einem oder mehreren ökologischen oder sozialen Zielen beitragen kann. Die Investitionen wurden auf der Grundlage einer quantitativen Überprüfung des Umsatzengagements aufgeteilt. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Summe der ausgewiesenen Zahlen nicht 100 % ergibt.

### *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | % des Nettovermögens* |
|---|---|
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,69 % |
| Unterhaltung | 1,44 % |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | 3,11 % |
| Mobile Telekommunikationsdienste | 1,14 % |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

| | |
|---|---|
| Zyklische Konsumgüter | 10,62 % |
| Automobilkomponenten | 1,62 % |
| Automobile | 3,15 % |
| Broadline-Einzelhandel | 2,24 % |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | 2,45 % |
| Fachhandel | 1,15 % |
| Basiskonsumgüter | 6,01 % |
| Einzelhandel und Vertrieb von Basiskonsumgütern | 3,45 % |
| Nahrungsmittelerzeugnisse | 1,55 % |
| Körperpflegeprodukte | 1,01 % |
| Finanzen | 22,67 % |
| Banken | 12,36 % |
| Kapitalmärkte | 4,57 % |
| Versicherungen | 5,74 % |
| Gesundheitswesen | 9,09 % |
| Biotechnologie | 1,35 % |
| Ausstattung und Zubehör für das Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Leistungserbringer und Dienste im Gesundheitswesen | 1,09 % |
| Ausrüstung und Dienstleistungen für Biowissenschaften | 2,80 % |
| Arzneimittel | 2,52 % |
| Industriewerte | 6,86 % |
| Elektrische Geräte | 3,91 % |
| Landverkehr | 1,23 % |
| Maschinen | 1,21 % |
| Schifffahrt | 0,50 % |
| Informationstechnologie | 29,52 % |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten | 1,47 % |
| IT-Dienste | 3,60 % |
| Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 17,92 % |
| Software | 1,02 % |
| Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte | 5,50 % |
| Immobilien | 2,48 % |
| Immobilienverwaltung und -erschließung | 2,48 % |

* Aufgrund von Rundung ergibt die Addition der Prozentsätze der einzelnen Teilsektoren möglicherweise nicht den Gesamtprozentsatz des Sektors Die Barbestände werden in der obigen Tabelle nicht als % des Nettovermögens angegeben.

**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem EU-Taxonomie-konformen Umweltziel zu halten. Er hat jedoch die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen zur Erreichung seines nachhaltigen Investitionsziels in diese Art von Wertpapieren zu investieren.

0 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfielen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Dieser Wert für die Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden: Er wird anhand der Umsatzerlöse mit

Wirtschaftstätigkeiten ermittelt, die als ökologisch nachhaltig eingestuft werden. Drittanbieter von Daten können bei der Berechnung der Taxonomiekonformität von den Unternehmen selbst gemeldete Daten oder Schätzungen verwenden. Drittanbieter von Daten erstellen solche Schätzungen mit ihrer jeweils eigenen Methodik. Wirtschaftstätigkeiten sind nach der EU-Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leisten.

Der Anteil der Investitionen des Fonds, der zur Erreichung dieser Umweltziele beigetragen hat, wird wie folgt unterteilt:

| | |
|---|---|
| Klimaschutz | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Anpassung an den Klimawandel | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?**

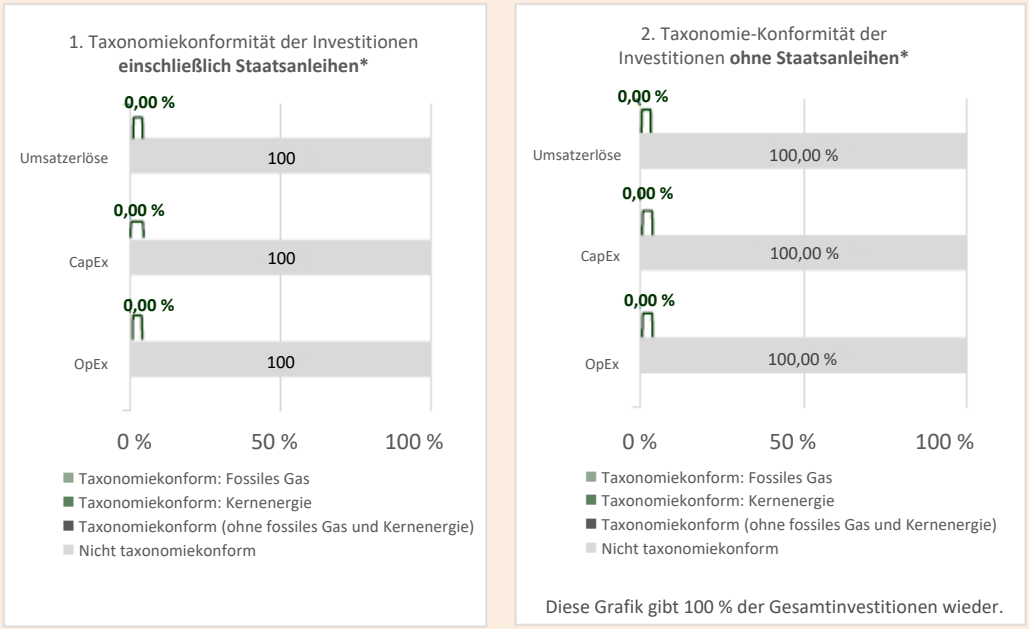
☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

***Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.***




** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und keine Ziele der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt

***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| EU-Taxonomiekonformität | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

13,42 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein nicht mit der EU-Taxonomie konformes Umweltziel.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

58,81 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.

### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen" fallen (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die für Treasury-Zwecke gehalten werden, und (iii) Derivate zu Absicherungszwecken.

Diese Investitionen werden nicht dazu verwendet, die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds zu erfüllen, und werden zu Liquiditäts- und Sicherungszwecken gehalten. Es wird bei diesen Instrumenten ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz gewährleistet, indem ESG-spezifische Überlegungen in die Risikobewertung der Gegenpartei einbezogen werden.

### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Geschäftsjahr gab es 41 ESG-bezogene Engagements bei Unternehmen im Portfolio. Diese betrafen 28 Unternehmen in 11 Ländern und deckten eine Reihe von Themen ab.

Die Engagements sind entsprechend der Engagementthemen des Anlageverwalters strukturiert, die sich an den PAIs orientieren. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der durchgeführten Engagements und der PAI-Kategorien, die sie betreffen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Engagement mit einer Reihe von PAI-Indikatoren korrelieren kann.

| **Engagements nach Thema** | **Ausrichtung an PAI** | **Anteil der Engagements** |
|---|---|---|
| Klimawandel | THG-Emissionen und Energieeffizienz | 30,38 % |
| Umweltverantwortung | Biodiversität, Wasser, Abfall | 26,58 % |

| | | |
|---|---|---|
| Menschenrechte | Soziales und Beschäftigung | 17,72 % |
| Arbeitsstandards | | 24,05 % |
| Öffentliche Gesundheit | | 1,27 % |



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Fonds verwendet keinen bestimmten Referenzwert, um zu messen, ob er die von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

*ANHANG IV*

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts: CT (Lux) Responsible Global Equity**
**Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800QUBFOSM6S1V262**

# Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

| ☐ **Ja** | ☒ **Nein** |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ | ☒ Es **wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 96,22 % an nachhaltigen Investitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____ | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.** |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der CT (Lux) Responsible Global Equity Fund hat im Berichtszeitraum in Unternehmen investiert, die im Einklang mit seiner Anlagepolitik stehen. Die übergeordnete Philosophie des Fonds lautet:

• Vermeiden von Unternehmen mit umwelt- oder sozialschädlichen Produkten oder nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken oder Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung

• Investieren in Unternehmen, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und/oder die Umwelt leisten, in Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeitsthemen des Fonds. Der Anlageverwalter beurteilt die allgemeine Ausrichtung des Fonds an den einzelnen Themen. Darüber hinaus analysiert der Anlageverwalter, wie die Haupteinnahmequellen der einzelnen Unternehmen mit den Zielen der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) übereinstimmen, die der Anlageverwalter mit ökologischen und sozialen Ergebnissen verknüpfen kann.
• Verbesserung des Managements von ESG-Themen, wobei der Einfluss des Anlageverwalters als Anleger genutzt wird, um durch Engagement und Stimmrechtsausübung bewährte Verfahren zu fördern.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Der Anlageverwalter verwendet die folgenden Indikatoren, um das Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen:

1) Die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien des Fonds und/oder globale Normen verstoßen.

Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die gegen seine Ausschlusskriterien und/oder gegen globale Normen verstießen.

2) Prozentsatz des Fonds, der auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet ist.

Zum 30.09.2025 waren 97,8 % des Fonds auf seine wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet.

| **Thema Nachhaltigkeit** | **2025** |
|---|---|
| Energiewende | 9,6 % |
| Ressourceneffizienz | 10,5 % |
| Nachhaltige Städte | 7,3 % |
| Gesundheit und Wohlbefinden | 14,4 % |
| Verbinden und Schützen | 10,8 % |
| Digitale Befähigung | 35,9 % |
| Nachhaltige Finanzwirtschaft | 9,2 % |
| Kein Thema / Barmittel | 2,2 % |

3) Die Konformität der Erträge der Unternehmen mit den SDGs.

Zum 30.09.2025 waren 96,22 % des Fonds in Unternehmen investiert, bei denen mehr als 50 % des Nettoumsatzes positiv auf die SDGs ausgerichtet sind.

4) Anzahl der erreichten umwelt- und sozialbezogenen Engagementziele und/oder Meilensteine.

Im Geschäftsjahr gab es Engagements bei 20 Unternehmen. Daraus ergaben sich 13 Meilensteine, d. h., ein Unternehmen hat seine Politik und seine Praktiken im Einklang mit den Engagementzielen des Anlageverwalters spürbar verbessert.

***…und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

| Indikator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien des Fonds und/oder globale Normen verstoßen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Die Konformität der Erträge der Unternehmen mit den SDGs | 96,22 % | 95,09 % | 93,97 % | 92,54 % |
| Prozentsatz des Fonds, der auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet ist (eine Aufschlüsselung der Themen finden Sie in der nachstehenden Tabelle) | 97,8 % | 98,2 % | 97,1 % | 97,8 % |
| Die Anzahl der erreichten umwelt- und sozialbezogenen Engagementziele und/oder Meilensteine | 13 | 8 | 11 | 16 |

| Nachhaltigkeitsthemen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Energiewende | 9,6 % | 8,9 % | 11,5 % | 11,4 % |
| Ressourceneffizienz | 10,5 % | 13,4 % | 10,2 % | 7,2 % |
| Nachhaltige Städte | 7,3 % | 7,7 % | 6,9 % | 8,2 % |
| Gesundheit und Wohlbefinden | 14,4 % | 20,4 % | 22,4 % | 23,9 % |
| Verbinden und Schützen | 10,8 % | 15,4 % | 16,3 % | 15,9 % |
| Digitale Befähigung | 35,9 % | 26,8 % | 20,1 % | 17,4 % |
| Nachhaltige Finanzwirtschaft | 9,2 % | 5,6 % | 9,8 % | 13,8 % |
| Kein Thema / Barmittel | 2,2 % | 1,8 % | 2,9 % | 2,2 % |

***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Der Fonds strebt einen Mindestanteil von 67,5 % an nachhaltigen Investitionen an. Zum 30.09.2025 war der Fonds zu 96,22 % in Unternehmen investiert, die mit mehr als 50 % ihres Nettoumsatzes einen positiven Beitrag zu den SDGs leisten und als nachhaltige Investitionen gelten.

Diese Investitionen trugen zu einem nachhaltigen Ziel bei, indem sie einen Beitrag zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen mit ökologischem oder sozialem Schwerpunkt leisteten, darunter: Energiewende, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Ressourceneffizienz.

Der Anlageverwalter verwendet einen eigenen Rahmen, um zu beurteilen, inwieweit die Unternehmen der Nachhaltigkeit Priorität einräumen:

• Zusätzlichkeit: Ist das Unternehmen in seiner Branche führend und hat einen echten Beitrag zur positiven Entwicklung der Branche geleistet? Hier konzentriert sich der Anlageverwalter auf das Engagement des Fonds und belegt es durch seine Einschätzung qualitativ hochwertiger Unternehmen.

• Absichtlichkeit: Wie zentral ist Nachhaltigkeit für die Strategie und den allgemeinen Daseinszweck des Unternehmens? Hier nutzt der Anlageverwalter seine umfassende Fähigkeit zur Einflussnahme, um die Transparenz und die Kommunikation des Unternehmens im Hinblick auf strategische Ziele zu beurteilen, die die Absichten des Managementteams und des Vorstands bezüglich der Priorisierung dieser Probleme/Chancen aufzeigt.

• Wesentlichkeit: Wie wesentlich sind Nachhaltigkeitschancen für das Unternehmen?
Neben der Beurteilung der Umsatzausrichtung auf die SDGs nimmt der Anlageverwalter eine Beurteilung der Umsatzausrichtung des Unternehmens auf folgende sieben Nachhaltigkeitsthemen vor: Umweltverantwortung, Klimawandel, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Öffentliche Gesundheit, Geschäftsethik und Unternehmensführung.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Der Anlageansatz des Fonds stellt sicher, dass die im Portfolio gehaltenen nachhaltigen Investitionen andere nachhaltige Investitionsziele nicht auf verschiedene Weisen erheblich beeinträchtigen.

Der Fonds sondert Investitionen aus, die im Widerspruch zu den Zielen stehen, positive Beiträge für die Umwelt und/oder die Gesellschaft zu leisten. Die Kriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe, Waffen und Verstöße gegen globale Normen ab.

Durch das Investment-Research des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was dazu dient, die Risiken eines erheblichen Schadens zu mindern.

Es werden darüber hinaus Unternehmen identifiziert, die nach Ansicht des Anlageverwalters von einem aktiven Engagement profitieren könnten, um wesentliche ESG-Themen anzugehen, bevor diese erheblichen Schaden verursachen können.

– – – *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Investitionen, die als nachhaltige Investitionen ausgewiesen werden, wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und einer Due-Diligence-Prüfung durch das Anlageteam daraufhin geprüft, dass sie die Nachhaltigkeitsziele nicht erheblich beeinträchtigen (do not significantly harm, DNSH).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen durch eine nachhaltige Investition anhand quantitativer Schwellenwerte für eine Reihe von Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, einschließlich obligatorischer Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 in Anhang I der technischen Regulierungsstandards. Unternehmen, die diese Schwellenwerte unterschreiten, werden als potenziell schädlich eingestuft und es wird dann geprüft, ob das Unternehmen erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Wenn keine quantitativen Daten zur Verfügung stehen, bemüht sich der Anlageverwalter, durch qualitative Online-Recherchen oder durch Engagement bei den Emittenten sicherzustellen, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen gekommen ist.

Je nach Art und Wesentlichkeit des Indikators für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen adressiert der Anlageverwalter in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen oder begrenzt die Exposition gegenüber solchen Unternehmen im Portfolio.

Während des Prüfzeitraums prüfte der Anlageverwalter alle Portfoliobestände und kam zu dem Ergebnis, dass sie nicht mit signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Zusammenhang standen.

– – – *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen entsprechen den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der in den acht grundlegenden Übereinkommen beschriebenen Grundsätze und Rechte, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der internationalen Menschenrechtscharta identifiziert werden.

Der Fonds schloss Unternehmen aus, die gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen, und berücksichtigte bei der Investitionsentscheidung auch das gute Verhalten. Darüber hinaus wurden Unternehmen im Rahmen der DNSH-Prüfungen auch auf explizite Verstöße gegen die zugrunde liegenden UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze untersucht.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) von Investitionsentscheidungen, die sich negativ auf die Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken können, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Zusammenarbeit mit den Unternehmen, in die investiert wird, und Investment-Research.

Als Teil der Portfoliokonstruktion und der Aktienauswahl hat der Fonds bestimmten Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechende Ausschlusskriterien für Werte festgelegt, die vom Portfolio nicht gehalten werden dürfen. Die vom Fonds angewandten Ausnahmen beziehen sich auf die Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen, die Erzeugung von Strom aus nicht erneuerbaren Energiequellen, Biodiversität, gefährliche Abfälle und radioaktive Abfälle, globale Normen, umstrittene Waffen, Entwaldung und Fälle von Diskriminierung. Der Fonds befolgte seine Ausschlussrichtlinie während des Berichtszeitraums.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds PAIs bei seinen Engagementaktivitäten. Einzelheiten zum PAI-Engagement sind weiter unten in diesem Bericht aufgeführt. Im Berichtszeitraum wurden die auf PAIs bezogenen Maßnahmen in das Investment-Research integriert.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

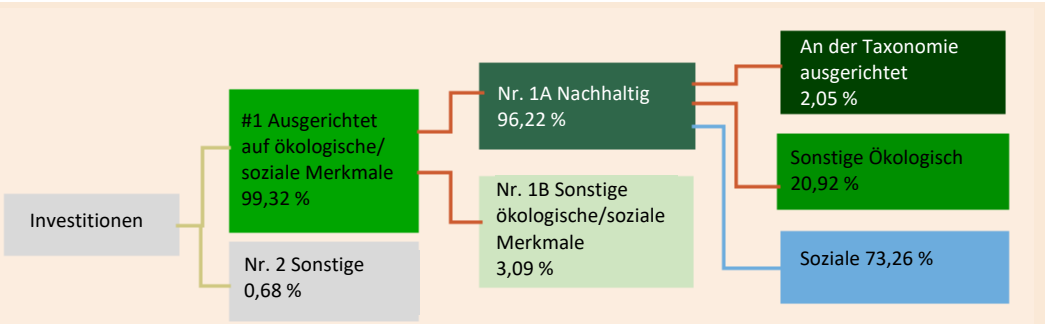
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025

| **Name des Unternehmens** | **Sektor** | **Durchschnittliche Gewichtung** | **Land** |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation | Informationstechnologie | 8,06 % | USA |
| NVIDIA Corporation | Informationstechnologie | 6,10 % | USA |
| Apple Inc. | Informationstechnologie | 5,04 % | USA |
| Mastercard Incorporated | Finanzen | 4,37 % | USA |
| Linde Plc | Grundstoffe | 3,56 % | USA |
| Schneider Electric SE | Industriewerte | 2,73 % | Frankreich |
| Intercontinental Exchange, Inc. | Finanzen | 2,55 % | USA |
| Xylem Inc. | Industriewerte | 2,45 % | USA |
| Equinix, Inc. | Immobilien | 2,44 % | USA |
| London Stock Exchange Group plc | Finanzen | 2,27 % | Vereinigtes Königreich |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | Gesundheitswesen | 2,25 % | USA |
| Eli Lilly and Company | Gesundheitswesen | 2,19 % | USA |
| Airbnb, Inc. | Zyklische Konsumgüter | 2,16 % | USA |
| Intuit Inc. | Informationstechnologie | 2,10 % | USA |
| Intuitive Surgical, Inc. | Gesundheitswesen | 1,91 % | USA |

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.




**#1 Ausgerichtet an ökologischen/sozialen Merkmalen** beinhaltet die Anlagen des Finanzproduktes, die verwendet werden, um die vom Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Beachten Sie, dass eine Investition zu einem oder mehreren ökologischen oder sozialen Zielen beitragen kann. Die Investitionen wurden auf der Grundlage einer quantitativen Überprüfung des Umsatzengagements aufgeteilt. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Summe der ausgewiesenen Zahlen nicht 100 % ergibt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

### *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | % des Nettovermögens* |
|---|---|
| Zyklische Konsumgüter | 5,53 % |
| Broadline-Einzelhandel | 1,23 % |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | 1,59 % |
| Freizeitprodukte | 0,00 % |
| Fachhandel | 1,20 % |
| Textilien, Bekleidung und Luxusgüter | 1,50 % |
| Basiskonsumgüter | 1,66 % |
| Nahrungsmittelerzeugnisse | 1,66 % |
| Finanzen | 13,57 % |
| Banken | 1,65 % |
| Kapitalmärkte | 4,43 % |
| Finanzdienstleistungen | 4,39 % |
| Versicherungen | 3,11 % |

| | |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 12,79 % |
| Biotechnologie | 0,00 % |
| Ausstattung und Zubehör für das Gesundheitswesen | 3,74 % |
| Ausrüstung und Dienstleistungen für Biowissenschaften | 3,31 % |
| Arzneimittel | 5,74 % |
| Industriewerte | 17,37 % |
| Bauprodukte | 3,01 % |
| Kommerzielle Dienstleistungen und Zubehör | 2,58 % |
| Elektrische Geräte | 6,15 % |
| Landverkehr | 1,62 % |
| Maschinen | 2,46 % |
| Professionelle Dienstleistungen | 1,55 % |
| Informationstechnologie | 38,38 % |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten | 2,11 % |
| IT-Dienste | 1,31 % |
| Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 15,11 % |
| Software | 14,77 % |
| Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte | 5,09 % |
| Grundstoffe | 6,32 % |
| Chemikalien | 4,53 % |
| Container und Verpackung | 1,79 % |
| Immobilien | 2,28 % |
| Spezialisierte REITs | 2,28 % |
| Versorger | 1,41 % |
| Stromversorger | 1,41 % |

* Aufgrund von Rundung ergibt die Addition der Prozentsätze der einzelnen Teilsektoren möglicherweise nicht den Gesamtprozentsatz des Sektors Die Barbestände werden in der obigen Tabelle nicht als % des Nettovermögens angegeben.

### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem EU-Taxonomie-konformen Umweltziel zu halten. Er hat jedoch die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen zur Erreichung seines Anlageziels in diese Art von Wertpapieren zu investieren.

2,05 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfielen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Dieser Wert für die Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden: Er wird anhand der Umsatzerlöse mit Wirtschaftstätigkeiten ermittelt, die als ökologisch nachhaltig eingestuft werden. Drittanbieter von Daten können bei der Berechnung der Taxonomiekonformität von den Unternehmen selbst gemeldete Daten oder Schätzungen verwenden. Drittanbieter von Daten erstellen solche Schätzungen mit ihrer jeweils eigenen Methodik.

Wirtschaftstätigkeiten sind nach der EU-Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leisten.

Der Anteil der Investitionen des Fonds, der zur Erreichung dieser Umweltziele beigetragen hat, wird wie folgt unterteilt:

| | |
|---|---|
| Klimaschutz | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Anpassung an den Klimawandel | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?**

☐ Ja:

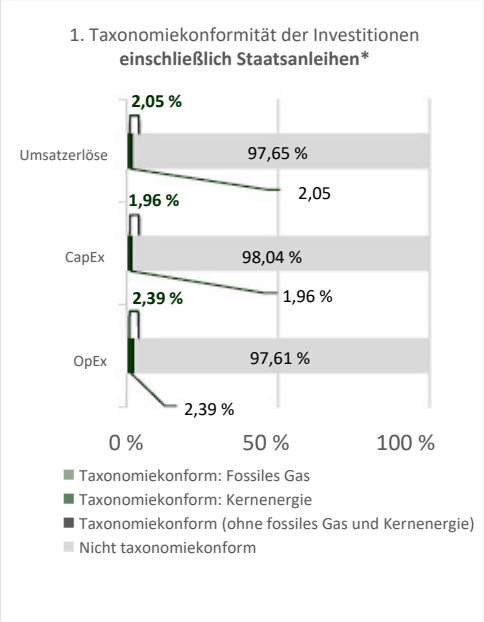
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

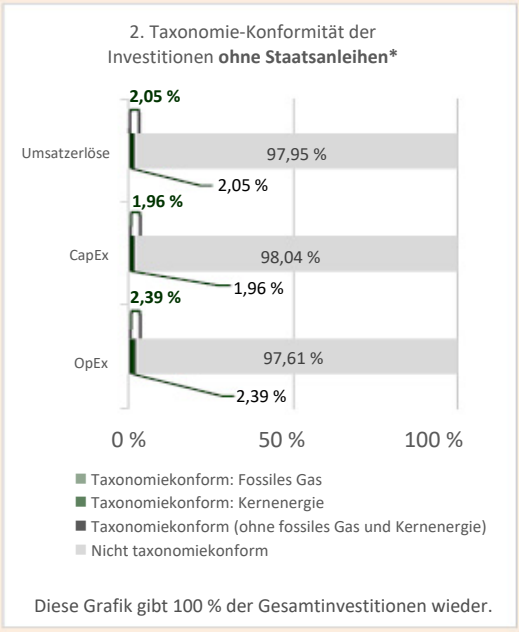
☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

***Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.***




** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,81 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| EU-Taxonomiekonformität | 2,05 % | 3,01 % | 3,48 % | 0,00 % |

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

20,92 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein nicht mit der EU-Taxonomie konformes Umweltziel.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

73,26 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fallen (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die für Treasury-Zwecke gehalten werden, und (iii) Derivate zu Absicherungszwecken.

Diese Investitionen werden nicht verwendet, um die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds zu erfüllen. Diese Wertpapiere dienen der Erfüllung von Liquiditäts- und Absicherungsanforderungen. Bei Barpositionen und Derivaten werden ESG-Erwägungen in die Risikobewertung der Gegenpartei einbezogen.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Geschäftsjahr gab es 47 ESG-bezogene Engagements bei Unternehmen im Portfolio. Diese betrafen 20 Unternehmen in 9 Ländern und deckten eine Reihe von Themen ab.

Die Engagements sind entsprechend der Engagementthemen des Anlageverwalters strukturiert, die sich an den PAIs orientieren. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der durchgeführten Engagements und der PAI-Kategorien, die sie betreffen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Engagement mit einer Reihe von PAI-Indikatoren korrelieren kann

| **Engagements nach Thema** | **Ausrichtung an PAI** | **Anteil der Engagements** |
|---|---|---|
| Klimawandel | THG-Emissionen und Energieeffizienz | 43,55 % |
| Umweltverantwortung | Biodiversität, Wasser, Abfall | 24,19 % |
| Menschenrechte | Soziales und Beschäftigung | 17,74 % |
| Arbeitsstandards | | 14,52 % |
| Öffentliche Gesundheit | | 0,00 % |

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Fonds verwendet keinen bestimmten Referenzwert, um zu messen, ob er die von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

*ANHANG IV*

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts: CT (Lux) SDG Engagement Global Equity**
**Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800TVDYDJOO2JBG48**

# Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

| ☐ **Ja** | ☒ **Nein** |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _ | ☒ Es **wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 90,15 % an nachhaltigen Investitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _ | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.** |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Der CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fund hat im Berichtszeitraum im Einklang mit seiner Anlagepolitik in Unternehmen investiert. Der Fonds fördert Unternehmen, die durch aktives Engagement definierte Meilensteine mit Ausrichtung auf mindestens eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDGs“) erreichen werden.

Die übergeordnete Philosophie des Fonds lautet:

• Vermeiden von Unternehmen mit umwelt- oder sozialschädlichen Produkten oder nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken oder Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung
• Investieren in Unternehmen, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und/oder die Umwelt leisten, ausgerichtet auf die SDGs. Der Anlageverwalter analysiert, wie die wichtigsten Ertragsquellen der einzelnen Unternehmen positiv auf die Ziele ausgerichtet sind, die den SDGs zugrunde liegen.
• Verbesserung des Managements von ESG-Themen, wobei der Einfluss des Anlageverwalters als Anleger genutzt wird, um durch Engagement und Stimmrechtsausübung bewährte Verfahren zu fördern

Der Fonds strebt an, dass mindestens 67,5 % der Investitionen als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Zum 30.09.2025 hielt er 90,15 % in nachhaltigen Investitionen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Der Anlageverwalter verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um das Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen:

1. Ausrichtung des Fonds auf die SDGs.

Zum 30.09.2025 war der Fonds zu 90,15 % in Werte investiert, die mehr als 50 % Nettoumsätze mit positiver Ausrichtung auf die SDGs aufwiesen.

2. Die Anzahl der abgeschlossenen SDG-bezogenen Engagements.

Während des Berichtsjahres erreichte der Fonds 54 SDG-bezogene Engagement-Meilensteine bei 29 Unternehmen.

3. Die Anzahl der erreichten SDG-bezogenen Engagement-Meilensteine.

Im Berichtszeitraum wurden 28 SDG-bezogene Engagement-Meilensteine erreicht. Ein Meilenstein ist erreicht, wenn ein Unternehmen eine spürbare Verbesserung seiner Richtlinien und Praktiken in Übereinstimmung mit dem SDG-Engagement-Ziel des Anlageverwalters implementiert hat

***…und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

| Indikator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil des Fonds mit mehr als 50 % Nettoumsatz, der positiv auf die SDGs ausgerichtet ist | 90,15 % | 88,27 % | 87,37 % | 87,58 % |
| Die Anzahl der durchgeführten SDG-bezogenen Engagements | 54 | 44 | 73 | 125 |
| Die Anzahl der erreichten SDG-bezogenen Engagement-Meilensteine | 28 | 22 | 33 | 19 |
| Anzahl der Unternehmen, bei denen ein Engagement erfolgt ist | 29 | 29 | 35 | - |

***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Der Fonds strebt einen Mindestanteil von 67,5 % an nachhaltigen Investitionen an. Zum 30.09.2025 war der Fonds zu 90,15 % in Unternehmen investiert, die mit mehr als 50 % ihres Nettoumsatzes einen positiven Beitrag zu den SDGs leisten und als nachhaltige Investitionen gelten.

Diese Investitionen tragen zu einem nachhaltigen Ziel bei, indem sie einen Beitrag zu den SDGs leisten, die sich mit wichtigen Nachhaltigkeitsthemen mit ökologischem oder sozialem Schwerpunkt befassen, darunter: Energiewende, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Ressourceneffizienz.

Der Anlageverwalter verwendet einen eigenen Rahmen, um zu beurteilen, inwieweit die Unternehmen der Nachhaltigkeit Priorität einräumen:

- Zusätzlichkeit: Ist das Unternehmen in seiner Branche führend und hat einen echten Beitrag zur positiven Entwicklung der Branche geleistet? Hier konzentriert sich der Anlageverwalter auf das Engagement des Fonds und belegt es durch seine Einschätzung qualitativ hochwertiger Unternehmen.

- Absichtlichkeit: Wie zentral ist Nachhaltigkeit für die Strategie und den allgemeinen Daseinszweck des Unternehmens? Hier nutzt der Anlageverwalter seine umfassende Fähigkeit zur Einflussnahme, um die Transparenz und die Kommunikation des Unternehmens im Hinblick auf strategische Ziele zu beurteilen, die die Absichten des Managementteams und des Vorstands bezüglich der Priorisierung dieser Probleme/Chancen aufzeigt.

- Wesentlichkeit: Wie wesentlich sind Nachhaltigkeitschancen für das Unternehmen? Diesbezüglich müssen Unternehmen mindestens 50 % ihrer Netto-Umsätze aus Quellen erzielen, die positiv mit einem oder mehreren SDG-Zielen verknüpft sind, oder ein glaubwürdiges kurz- bis mittelfristiges Konzept vorlegen, wie diese Vorgabe zukünftig erreicht werden kann.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Der Anlageansatz des Fonds stellt sicher, dass die im Portfolio gehaltenen nachhaltigen Investitionen andere nachhaltige Investitionsziele nicht auf verschiedene Weisen erheblich beeinträchtigen.

Der Fonds sondert Investitionen aus, die im Widerspruch zu den Zielen stehen, positive Beiträge für die Umwelt und/oder die Gesellschaft zu leisten. Die Kriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe, Waffen und Verstöße gegen globale Normen ab.

Durch das Investment-Research des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was dazu dient, die Risiken eines erheblichen Schadens zu mindern.

Es werden darüber hinaus Unternehmen identifiziert, die nach Ansicht des Anlageverwalters von einem aktiven Engagement profitieren könnten, um wesentliche ESG-Themen anzugehen, bevor diese erheblichen Schaden verursachen können.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Investitionen, die als nachhaltige Investitionen ausgewiesen werden, wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und einer Due-Diligence-Prüfung durch das Anlageteam daraufhin geprüft, dass sie die Nachhaltigkeitsziele nicht erheblich beeinträchtigen (do not significantly harm, DNSH).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen durch eine nachhaltige Investition anhand quantitativer Schwellenwerte für eine Reihe von Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, einschließlich obligatorischer Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 in Anhang I der technischen Regulierungsstandards. Unternehmen, die diese Schwellenwerte unterschreiten, werden als potenziell schädlich eingestuft und es wird dann geprüft, ob das Unternehmen erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Wenn keine quantitativen Daten zur Verfügung stehen, bemüht sich der Anlageverwalter, durch qualitative Online-Recherchen oder durch Engagement bei den Emittenten sicherzustellen, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen gekommen ist.

Je nach Art und Wesentlichkeit des Indikators für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen adressiert der Anlageverwalter in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen oder begrenzt die Exposition gegenüber solchen Unternehmen im Portfolio.

Während des Prüfzeitraums prüfte der Anlageverwalter alle Portfoliobestände und kam zu dem Ergebnis, dass sie nicht mit signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Zusammenhang standen.

– – – *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen entsprechen den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der in den acht grundlegenden Übereinkommen beschriebenen Grundsätze und Rechte, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der internationalen Menschenrechtscharta identifiziert werden.

Der Fonds schloss Unternehmen aus, die gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen, und berücksichtigte bei der Investitionsentscheidung auch das gute Verhalten. Darüber hinaus wurden Unternehmen im Rahmen der DNSH-Prüfungen auch auf explizite Verstöße gegen die zugrunde liegenden UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze untersucht.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI") von Investitionsentscheidungen, die sich negativ auf die Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken können, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Zusammenarbeit mit den Unternehmen, in die investiert wird, und Investment-Research.

Als Teil der Portfoliokonstruktion und der Aktienauswahl hat der Fonds Ausschlusskriterien festgelegt, die Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen. Die vom Fonds angewandten Ausschlüsse betreffen fossile Brennstoffe, erneuerbare Energien, globale Normen und umstrittene Waffen. Der Fonds befolgte seine Ausschlussrichtlinie während des Berichtszeitraums.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds PAIs bei seinen Engagementaktivitäten. Einzelheiten zum PAI-Engagement sind weiter unten in diesem Bericht aufgeführt. Im Berichtszeitraum wurden die auf PAIs bezogenen Maßnahmen in das Investment-Research integriert.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

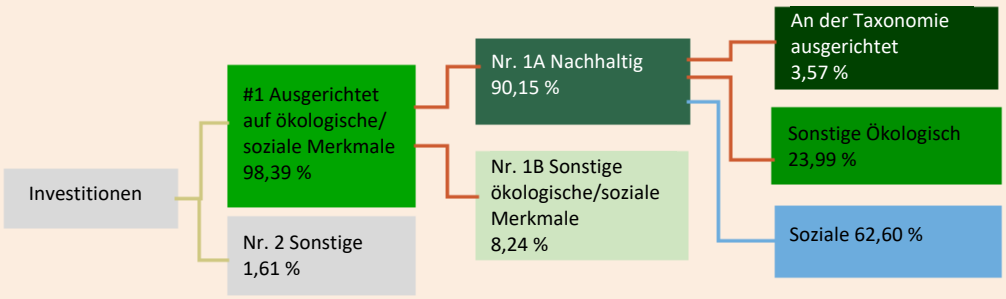
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
1. Oktober 2024 bis 30. September 2025

| **Name des Unternehmens** | **Sektor** | **Durchschnittliche Gewichtung** | **Land** |
|---|---|---|---|
| Smurfit WestRock Plc | Grundstoffe | 4,28 % | USA |
| Kerry Group plc | Basiskonsumgüter | 3,54 % | Irland |
| Xylem Inc. | Industriewerte | 3,48 % | USA |
| Waste Connections, Inc. | Industriewerte | 3,31 % | Kanada |
| Encompass Health Corporation | Gesundheitswesen | 3,13 % | USA |
| Halma plc | Informationstechnologie | 3,05 % | Vereinigtes Königreich |
| Shimadzu Corporation | Informationstechnologie | 2,99 % | Japan |
| DNB Bank ASA | Finanzen | 2,97 % | Norwegen |
| Veolia Environnement SA | Versorger | 2,94 % | Frankreich |
| Rotork plc | Industriewerte | 2,90 % | Vereinigtes Königreich |
| HOYA CORPORATION | Gesundheitswesen | 2,84 % | Japan |
| NetApp, Inc. | Informationstechnologie | 2,84 % | USA |
| Tractor Supply Company | Zyklische Konsumgüter | 2,66 % | USA |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Finanzen | 2,59 % | Indonesien |
| Descartes Systems Group Inc. | Informationstechnologie | 2,57 % | Kanada |

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.




**#1 Ausgerichtet an ökologischen/sozialen Merkmalen** beinhaltet die Anlagen des Finanzproduktes, die verwendet werden, um die vom Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Beachten Sie, dass eine Investition zu einem oder mehreren ökologischen oder sozialen Zielen beitragen kann. Die Investitionen wurden auf der Grundlage einer quantitativen Überprüfung des Umsatzengagements aufgeteilt. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Summe der ausgewiesenen Zahlen nicht 100 % ergibt.

### *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

| Sektor | % des Nettovermögens* |
|---|---|
| Zyklische Konsumgüter | 7,39 % |
| Automobilkomponenten | 1,71 % |
| Haushaltsgebrauchsgüter | 0,00 % |
| Fachhandel | 3,55 % |
| Textilien, Bekleidung und Luxusgüter | 2,13 % |
| Basiskonsumgüter | 7,85 % |
| Einzelhandel und Vertrieb von Basiskonsumgütern | 2,01 % |
| Nahrungsmittelerzeugnisse | 5,84 % |
| Haushaltsprodukte | 0,00 % |
| Finanzen | 14,87 % |
| Banken | 8,55 % |
| Kapitalmärkte | 1,51 % |
| Verbraucherkredite | 2,47 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Versicherungen | 2,33 % |

| | |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 12,99 % |
| Ausstattung und Zubehör für das Gesundheitswesen | 5,28 % |
| Leistungserbringer und Dienste im Gesundheitswesen | 3,83 % |
| Ausrüstung und Dienstleistungen für Biowissenschaften | 3,87 % |
| Industriewerte | 26,56 % |
| Bauprodukte | 0,00 % |
| Kommerzielle Dienstleistungen und Zubehör | 5,66 % |
| Bau und Konstruktion | 1,56 % |
| Elektrische Geräte | 4,49 % |
| Landverkehr | 0,99 % |
| Maschinen | 9,96 % |
| Professionelle Dienstleistungen | 3,90 % |
| Informationstechnologie | 20,67 % |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten | 9,79 % |
| Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 2,68 % |
| Software | 5,41 % |
| Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte | 2,79 % |
| Grundstoffe | 3,56 % |
| Container und Verpackung | 3,56 % |
| Immobilien | 1,73 % |
| Industrielle REITs | 0,00 % |
| Immobilienverwaltung und -erschließung | 1,73 % |
| Versorger | 2,78 % |
| Multiversorger | 2,78 % |

* Aufgrund von Rundung ergibt die Addition der Prozentsätze der einzelnen Teilsektoren möglicherweise nicht den Gesamtprozentsatz des Sektors Die Barbestände werden in der obigen Tabelle nicht als % des Nettovermögens angegeben.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem EU-Taxonomie-konformen Umweltziel zu halten. Er hat jedoch die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen zur Erreichung seines Anlageziels in diese Art von Wertpapieren zu investieren.

3,57 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfielen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Dieser Wert für die Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden: Er wird anhand der Umsatzerlöse mit Wirtschaftstätigkeiten ermittelt, die als ökologisch nachhaltig eingestuft werden. Drittanbieter von Daten können bei der Berechnung der Taxonomiekonformität von den Unternehmen selbst gemeldete Daten oder Schätzungen verwenden. Drittanbieter von Daten erstellen solche Schätzungen mit ihrer jeweils eigenen Methodik. Wirtschaftstätigkeiten sind nach der EU-Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leisten.

Der Anteil der Investitionen des Fonds, der zur Erreichung dieser Umweltziele beigetragen hat, wird wie folgt unterteilt:

| | |
|---|---|
| Klimaschutz | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Anpassung an den Klimawandel | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?**

☒ Ja:

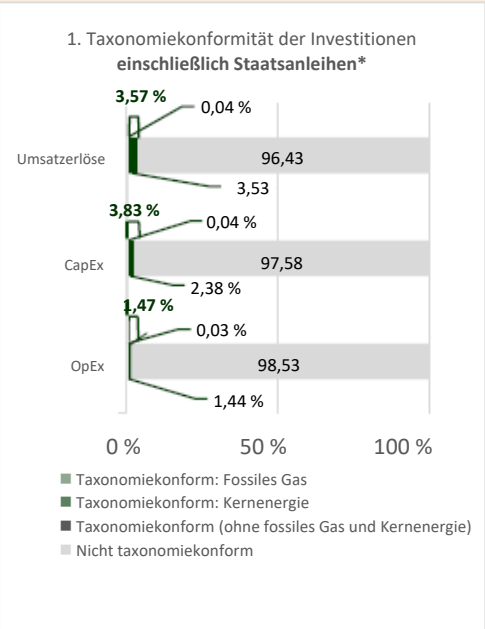
☒ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

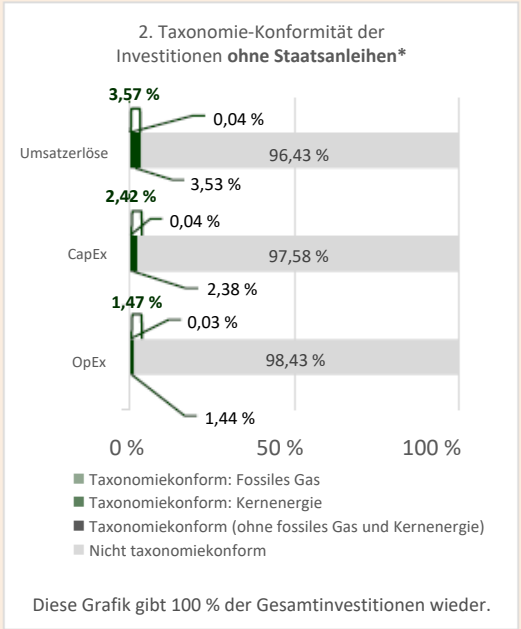
☐ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

***Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.***




** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

0,04 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,54 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| EU-Taxonomiekonformität | 3,57 % | 2,87 % | 3,77 % | 0 % |

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

23,99 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein nicht mit der EU-Taxonomie konformes Umweltziel.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

62,60 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.

### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fallen (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die für Treasury-Zwecke gehalten werden, und (iii) Derivate zu Absicherungszwecken.

Diese Investitionen werden nicht dazu verwendet, die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds zu erfüllen, und werden zu Liquiditäts- und Sicherungszwecken gehalten. Es wird bei diesen Instrumenten ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz gewährleistet, indem ESG-spezifische Überlegungen in die Risikobewertung der Gegenpartei einbezogen werden.

### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Geschäftsjahr gab es 54 ESG-bezogene Engagements bei Unternehmen im Portfolio. Diese betrafen 29 Unternehmen in 14 Ländern und deckten eine Reihe von Themen ab.

Die Engagements sind entsprechend der Engagementthemen des Anlageverwalters strukturiert, die sich an den PAIs orientieren. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der durchgeführten Engagements und der PAI-Kategorien, die sie betreffen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Engagement mit einer Reihe von PAI-Indikatoren korrelieren kann.

| **Engagements nach Thema** | **Ausrichtung an PAI** | **Anteil der Engagements** |
|---|---|---|
| Klimawandel | THG-Emissionen und Energieeffizienz | 40,43 % |
| Umweltverantwortung | Biodiversität, Wasser, Abfall | 31,91 % |
| Menschenrechte | Soziales und Beschäftigung | 10,64 % |
| Arbeitsstandards | | 15,96 % |
| Öffentliche Gesundheit | | 1,06 % |

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Fonds verwendet keinen bestimmten Referenzwert, um zu messen, ob er die von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts: CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income**
**Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800OAOI7355A6IW44**

# Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

| ☐ **Ja** | ☒ **Nein** |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____ | ☒ Es **wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 95,82 % an nachhaltigen Investitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____ | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.** |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund investiert in Unternehmen in einem Spektrum von sieben Nachhaltigkeitsthemen, die wiederum mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen („SDGs“) in Verbindung stehen.

Die übergeordnete Philosophie des Fonds lautet:

• Vermeiden von Unternehmen mit umwelt- oder sozialschädlichen Produkten oder nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken oder Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung

• Investieren in Unternehmen, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und/oder die Umwelt leisten, in Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeitsthemen des Fonds. Der Anlageverwalter beurteilt die allgemeine Ausrichtung des Fonds an den einzelnen Themen. Darüber hinaus analysiert der Anlageverwalter, wie die Haupteinnahmequellen der einzelnen Unternehmen mit den Zielen der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) übereinstimmen, die der Anlageverwalter mit ökologischen und sozialen Ergebnissen verknüpfen kann.

• Verbesserung des Managements von ESG-Themen, wobei der Einfluss des Anlageverwalters als Anleger genutzt wird, um durch Engagement und Stimmrechtsausübung bewährte Verfahren zu fördern.

Der Fonds strebt an, dass mindestens 90 % der Investitionen als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Zum 30.09.2025 hielt er 95,82 % in nachhaltigen Investitionen.

***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Der Anlageverwalter verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um das Erreichen der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu messen:

1) Die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien des Fonds und/oder globale Normen verstoßen.

Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die gegen seine Ausschlusskriterien und/oder gegen globale Normen verstießen.

2) Prozentsatz des Fonds, der auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet ist.

| **Thema Nachhaltigkeit** | **2025** |
|---|---|
| Verbinden und Schützen | 13,02 % |
| Digitale Befähigung | 18,61 % |
| Energiewende | 14,89 % |
| Gesundheit und Wohlbefinden | 20,67 % |
| Ressourceneffizienz | 7,02 % |
| Nachhaltige Städte | 10,80 % |
| Nachhaltige Finanzwirtschaft | 9,82 % |
| Barmittel / kein Thema | 0,98 % |

3) Die Konformität der Erträge der Unternehmen mit den SDGs.

Zum 30.09.2025 waren 95,82 % des Fonds in Unternehmen investiert, bei denen mehr als 50 % des Nettoumsatzes positiv auf die SDGs ausgerichtet sind.

4) Anzahl der erreichten umwelt- und sozialbezogenen Engagementziele und/oder Meilensteine.

Zum 30.09.2025 gab es 72 Engagements bei 31 Unternehmen. Daraus ergaben sich 14 Meilensteine, d. h., ein Unternehmen hat seine Politik und seine Praktiken im Einklang mit den Engagementzielen des Anlageverwalters spürbar verbessert.

***…und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

| Indikator | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien des Fonds und/oder globale Normen verstoßen | 0 | 0 | 0 |
| Anteil des Fonds mit mehr als 50 % Nettoumsatz, der positiv auf die SDGs ausgerichtet ist | 95,82 % | 95,05 % | 94,85 % |
| Prozentsatz des Fonds, der auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet ist (eine Aufschlüsselung der Themen finden Sie in der nachstehenden Tabelle) | 94,84 % | 99,75 % | 99,37 % |
| Die Anzahl der durchgeführten umwelt- und sozialbezogenen Engagements | 72 | 31* | 20* |
| Die Anzahl der engagierten Unternehmen | 31 | 22* | 7* |
| Die Anzahl der erreichten umwelt- und sozialbezogenen Meilensteine | 14 | 13* | 2* |

* Zahlen aus den Vorjahren enthalten auch Governance-bezogene Engagements und Meilensteine.

| Thema Nachhaltigkeit | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Verbinden und Schützen | 13,02 % | 9,26 % | 9,65 % |
| Digitale Befähigung | 18,61 % | 17,53 % | 18,34 % |
| Energiewende | 14,89 % | 15,50 % | 17,24 % |
| Gesundheit und Wohlbefinden | 20,67 % | 18,78 % | 21,33 % |
| Ressourceneffizienz | 7,02 % | 15,48 % | 9,19 % |
| Nachhaltige Städte | 10,80 % | 12,58 % | 11,18 % |
| Nachhaltige Finanzwirtschaft | 9,82 % | 10,62 % | 12,44 % |
| Barmittel / kein Thema | 0,98 % | 0,25 % | - |

***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Der Fonds strebt einen Mindestanteil von 90 % an nachhaltigen Investitionen an. Zum 30.09.2025 war der Fonds zu 95,82 % in Unternehmen investiert, die mit mehr als 50 % ihres Nettoumsatzes einen positiven Beitrag zu den SDGs leisten und als nachhaltige Investitionen gelten.

Diese Investitionen tragen zu einem nachhaltigen Ziel bei, indem sie einen Beitrag zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen mit ökologischem oder sozialem Schwerpunkt leisten, darunter: Energiewende, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Ressourceneffizienz.

Der Anlageverwalter verwendet einen eigenen Rahmen, um zu beurteilen, inwieweit die Unternehmen der Nachhaltigkeit Priorität einräumen:

• Zusätzlichkeit: Ist das Unternehmen in seiner Branche führend und hat einen echten Beitrag zur positiven Entwicklung der Branche geleistet? Hier konzentriert sich der Anlageverwalter auf das Engagement des Fonds und belegt es durch seine Einschätzung qualitativ hochwertiger Unternehmen.

• Absichtlichkeit: Wie zentral ist Nachhaltigkeit für die Strategie und den allgemeinen Daseinszweck des Unternehmens? Hier nutzt der Anlageverwalter seine umfassende Fähigkeit zur Einflussnahme, um die Transparenz und die Kommunikation des Unternehmens im Hinblick auf strategische Ziele zu beurteilen, die die Absichten des Managementteams und des Vorstands bezüglich der Priorisierung dieser Probleme/Chancen aufzeigt.

• Wesentlichkeit: Wie wesentlich sind Nachhaltigkeitschancen für das Unternehmen? Neben der Beurteilung der Umsatzausrichtung auf die SDGs nimmt der Anlageverwalter eine Beurteilung der Umsatzausrichtung des Unternehmens auf sieben Nachhaltigkeitsthemen vor:

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Der Anlageansatz des Fonds stellt sicher, dass die im Portfolio gehaltenen nachhaltigen Investitionen andere nachhaltige Investitionsziele nicht auf verschiedene Weisen erheblich beeinträchtigen.

Der Fonds sondert Investitionen aus, die im Widerspruch zu den Zielen stehen, positive Beiträge für die Umwelt und/oder die Gesellschaft zu leisten. Die Kriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe, Waffen und Verstöße gegen globale Normen ab.

Durch das Investment-Research des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, was dazu dient, die Risiken eines erheblichen Schadens zu mindern.

Es werden darüber hinaus Unternehmen identifiziert, die nach Ansicht des Anlageverwalters von einem aktiven Engagement profitieren könnten, um wesentliche ESG-Themen anzugehen, bevor diese erheblichen Schaden verursachen können.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Investitionen, die als nachhaltige Investitionen ausgewiesen werden, wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und einer Due-Diligence-Prüfung durch das Anlageteam daraufhin geprüft, dass sie die Nachhaltigkeitsziele nicht erheblich beeinträchtigen (do not significantly harm, DNSH).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen durch eine nachhaltige Investition anhand quantitativer Schwellenwerte für eine Reihe von Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, einschließlich obligatorischer Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 in Anhang I der technischen Regulierungsstandards. Unternehmen, die diese Schwellenwerte unterschreiten, werden als potenziell schädlich eingestuft und es wird dann geprüft, ob das Unternehmen erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Wenn keine quantitativen Daten zur Verfügung stehen, bemüht sich der Anlageverwalter, durch qualitative Online-Recherchen oder durch Engagement bei den Emittenten sicherzustellen, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen gekommen ist.

Je nach Art und Wesentlichkeit des Indikators für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen adressiert der Anlageverwalter in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen oder begrenzt die Exposition gegenüber solchen Unternehmen im Portfolio.

Während des Prüfzeitraums prüfte der Anlageverwalter alle Portfoliobestände und kam zu dem Ergebnis, dass sie nicht mit signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Zusammenhang standen.

– – – *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen entsprechen den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der in den acht grundlegenden Übereinkommen beschriebenen Grundsätze und Rechte, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der internationalen Menschenrechtscharta identifiziert werden.

Der Fonds schloss Unternehmen aus, die gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen, und berücksichtigte bei der Investitionsentscheidung auch das gute Verhalten. Darüber hinaus wurden Unternehmen im Rahmen der DNSH-Prüfungen auch auf explizite Verstöße gegen die zugrunde liegenden UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze untersucht.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI") von Investitionsentscheidungen, die sich negativ auf die Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken können, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Zusammenarbeit mit den Unternehmen, in die investiert wird, und Investment-Research.

Als Teil der Portfoliokonstruktion und der Aktienauswahl hat der Fonds Ausschlusskriterien festgelegt, die Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen. Die vom Fonds angewandten Ausschlüsse beziehen sich auf fossile Brennstoffe, Biodiversität, Entwaldung, Menschenrechte, globale Normen, gefährliche Abfälle und umstrittene Waffen. Der Fonds befolgte seine Ausschlussrichtlinie während des Berichtszeitraums.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds PAIs bei seinen Engagementaktivitäten. Einzelheiten zum PAI-Engagement sind weiter unten in diesem Bericht aufgeführt. Im Berichtszeitraum wurden die auf PAIs bezogenen Maßnahmen in das Investment-Research integriert.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

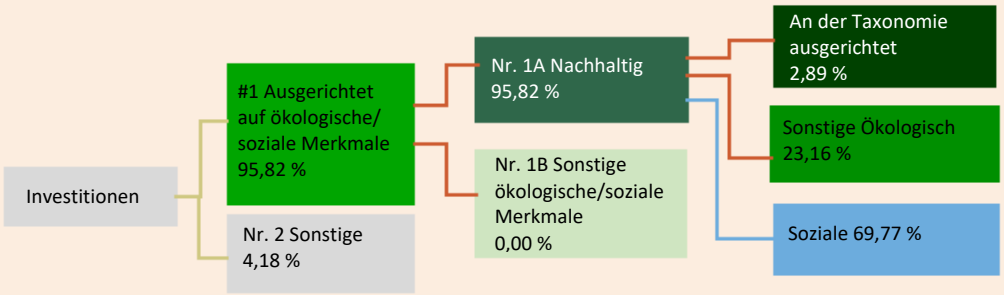
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025

| **Name des Unternehmens** | **Sektor** | **Durchschnittliche Gewichtung** | **Land** |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation | Informationstechnologie | 7,10 % | USA |
| Broadcom Inc. | Informationstechnologie | 3,18 % | USA |
| Linde Plc | Grundstoffe | 2,94 % | USA |
| Daiwa House Industry Co., Ltd. | Immobilien | 2,80 % | Japan |
| Gen Digital Inc. | Informationstechnologie | 2,74 % | USA |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Informationstechnologie | 2,52 % | Taiwan |
| Waste Management, Inc. | Industriewerte | 2,43 % | USA |
| Colgate-Palmolive Company | Basiskonsumgüter | 2,42 % | USA |
| Pearson plc | Zyklische Konsumgüter | 2,37 % | Vereinigtes Königreich |
| Hubbell Incorporated | Industriewerte | 2,30 % | USA |
| Pfizer Inc. | Gesundheitswesen | 2,19 % | USA |
| Schneider Electric SE | Industriewerte | 2,18 % | Frankreich |
| eBay Inc. | Zyklische Konsumgüter | 2,04 % | USA |
| Allianz SE | Finanzen | 2,02 % | Deutschland |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | Gesundheitswesen | 1,96 % | Japan |

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.




**#1 Ausgerichtet an ökologischen/sozialen Merkmalen** beinhaltet die Anlagen des Finanzproduktes, die verwendet werden, um die vom Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Beachten Sie, dass eine Investition zu einem oder mehreren ökologischen oder sozialen Zielen beitragen kann. Die Investitionen wurden auf der Grundlage einer quantitativen Überprüfung des Umsatzengagements aufgeteilt. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Summe der ausgewiesenen Zahlen nicht 100 % ergibt.

### *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | % des Nettovermögens* |
|---|---|
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,79 % |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 1,79 % |
| Zyklische Konsumgüter | 6,29 % |
| Automobilkomponenten | 1,38 % |
| Broadline-Einzelhandel | 1,20 % |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 2,50 % |
| Haushaltsgebrauchsgüter | 1,21 % |
| Basiskonsumgüter | 5,62 % |
| Nahrungsmittelerzeugnisse | 2,13 % |
| Haushaltsprodukte | 3,48 % |
| Derivate | -0,28 % |
| Finanzen | 10,80 % |
| Banken | 2,62 % |
| Versicherungen | 8,17 % |

| | |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 15,05 % |
| Ausstattung und Zubehör für das Gesundheitswesen | 2,29 % |
| Leistungserbringer und Dienste im Gesundheitswesen | 2,71 % |
| Ausrüstung und Dienstleistungen für Biowissenschaften | 1,51 % |
| Arzneimittel | 8,55 % |
| Industriewerte | 12,86 % |
| Bauprodukte | 2,86 % |
| Kommerzielle Dienstleistungen und Zubehör | 2,56 % |
| Elektrische Geräte | 5,01 % |
| Landverkehr | 0,56 % |
| Industriekonglomerate | 1,87 % |
| Maschinen | 0,00 % |
| Professionelle Dienstleistungen | 0,00 % |
| Informationstechnologie | 27,72 % |
| Kommunikationsgeräte | 2,02 % |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten | 1,74 % |
| IT-Dienste | 1,64 % |
| Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 8,24 % |
| Software | 12,10 % |
| Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte | 1,99 % |
| Grundstoffe | 6,14 % |
| Chemikalien | 2,82 % |
| Container und Verpackung | 3,32 % |
| Immobilien | 3,23 % |
| Immobilienverwaltung und -erschließung | 2,30 % |
| Spezialisierte REITs | 0,93 % |
| Versorger | 6,33 % |
| Stromversorger | 1,81 % |
| Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien | 1,93 % |
| Multiversorger | 2,59 % |
| Wasserversorger | 0,00 % |

* Aufgrund von Rundung ergibt die Addition der Prozentsätze der einzelnen Teilsektoren möglicherweise nicht den Gesamtprozentsatz des Sektors Die Barbestände werden in der obigen Tabelle nicht als % des Nettovermögens angegeben.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem EU-Taxonomie-konformen Umweltziel zu halten. Er hat jedoch die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen zur Erreichung seines Anlageziels in diese Art von Wertpapieren zu investieren.

2,89 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfielen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Dieser Wert für die Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden: Er wird anhand der Umsatzerlöse mit

Wirtschaftstätigkeiten ermittelt, die als ökologisch nachhaltig eingestuft werden. Drittanbieter von Daten können bei der Berechnung der Taxonomiekonformität von den Unternehmen selbst gemeldete Daten oder Schätzungen verwenden. Drittanbieter von Daten erstellen solche Schätzungen mit ihrer jeweils eigenen Methodik. Wirtschaftstätigkeiten sind nach der EU-Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leisten.

Der Anteil der Investitionen des Fonds, der zur Erreichung dieser Umweltziele beigetragen hat, wird wie folgt unterteilt:

| | |
|---|---|
| Klimaschutz | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Anpassung an den Klimawandel | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?**

☒ Ja:

☒ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

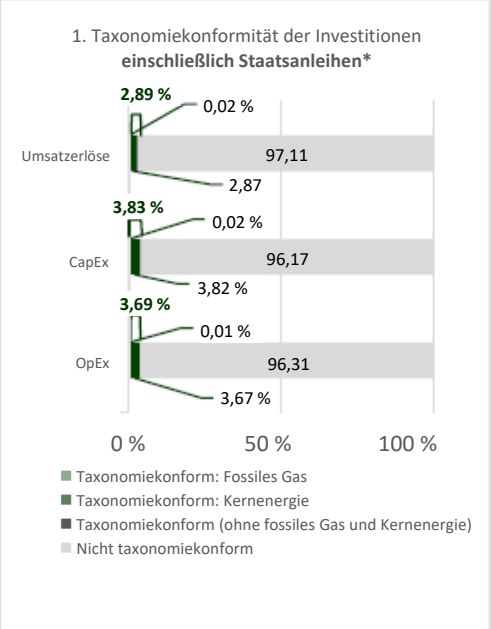
☐ Nein

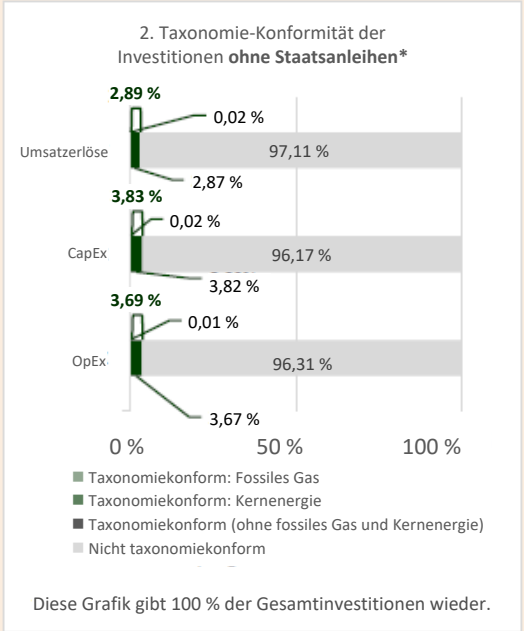
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

***Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.***




** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

0,02 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

1,42 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

| | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EU-Taxonomiekonformität | 2,89 % | 1,92 % | 2,68 % |

**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

23,16 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein nicht mit der EU-Taxonomie konformes Umweltziel.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

69,77 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.

### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fallen (i) zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen), die zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden, (ii) Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds, die für Treasury-Zwecke gehalten werden, und (iii) Derivate zu Absicherungszwecken.

Diese Investitionen werden nicht dazu verwendet, die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds zu erfüllen, und werden zu Liquiditäts- und Sicherungszwecken gehalten. Es wird bei diesen Instrumenten ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz gewährleistet, indem ESG-spezifische Überlegungen in die Risikobewertung der Gegenpartei einbezogen werden.

### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum gab es 72 ESG-bezogene Engagements bei Unternehmen im Portfolio. Diese betrafen 31 Unternehmen in 8 Ländern und deckten eine Reihe von Themen ab.

Die Engagements sind entsprechend der Engagementthemen des Anlageverwalters strukturiert, die sich an den PAIs orientieren. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der durchgeführten Engagements und der PAI-Kategorien, die sie betreffen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Engagement mit einer Reihe von PAI-Indikatoren korrelieren kann.

| **Engagements nach Thema** | **Ausrichtung an PAI** | **Anteil der Engagements** |
|---|---|---|
| Klimawandel | THG-Emissionen und Energieeffizienz | 39,13 % |
| Umweltverantwortung | Biodiversität, Wasser, Abfall | 23,91 % |
| Menschenrechte | Soziales und Beschäftigung | 20,65 % |
| Arbeitsstandards | | 16,20 % |
| Öffentliche Gesundheit | | 0,00 % |

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Fonds verwendet keinen bestimmten Referenzwert, um zu messen, ob er die von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

*ANHANG V*

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/8522 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts: CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income**
**Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800VPOORXSZ9R2T24**

# Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

| ● ● **Ja** | ● ○ ☐ **Nein** |
|---|---|
| ☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 42,89 % | ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ an nachhaltigen Investitionen |
| ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: **51,56 %** | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.** |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Der CT (Lux) Sustainable Multi Asset Income Fund hat im Berichtszeitraum im Einklang mit seiner Investmentstrategie in nachhaltige Aktien, nachhaltige Kredite, nachhaltige Staatsanleihen und nachhaltige Alternativen investiert. Der Fonds investiert in Übereinstimmung mit einer Reihe von Themen, die wiederum mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDGs“) verknüpft sind. Zu diesen Themen gehören unter anderem Gesundheit und Wohlbefinden, die mit SDG 2 und SDG

3 verknüpft sind, sowie die Energiewende, die mit SDG 7 und SDG 13 verknüpft ist. Es wird erwartet, dass jede Investition einen positiven Beitrag zu den SDGs leistet.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Abgesehen von den nachstehenden Angaben wurden die vom Fonds im Berichtszeitraum getätigten Anlagen auf der Grundlage der Beurteilung der nachhaltigen Anlagen durch den Anlageverwalter als nachhaltig angesehen.

Der Fonds strebt an, dass mindestens 90 % der Investitionen als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Zum 30.09.2025 hielt er 94,45 % in nachhaltigen Investitionen.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

  Der Fonds investiert ausschließlich in nachhaltige Investitionen, wobei der Anlageverwalter das Konzept „Vermeiden, Investieren, Verbessern“ anwendet. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus, die gegen die Ausschlusskriterien des Fonds verstoßen, investiert in Unternehmen, die nachhaltige Lösungen anbieten oder positive Beiträge für die Gesellschaft und/oder die Umwelt leisten, und engagiert sich gezielt und aktiv in Unternehmen unter Anwendung der SDGs.

  Der Fonds verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Performance anhand dieses Rahmens zu bewerten. Während des Berichtszeitraums war der Fonds

  1. nicht in Unternehmen investiert, die gegen die Ausschlusskriterien und/oder gegen globale Normen verstoßen haben

  2. Abgesehen von den nachstehend aufgeführten Fällen investierte der Fonds ausschließlich in nachhaltige Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln, Derivaten und Liquiditätsinstrumenten), wobei 94,45 % der Positionen (zum 30.09.2025) eine positive Nettoumsatzausrichtung (50 % oder mehr des Nettoumsatzes eines Emittenten) mit den SDGs oder eine dedizierte Verwendung der Erlöse, die zu diesen SDGs beitragen, aufweisen.

  *Im Berichtszeitraum kam es zu zwei Anlageverstößen (und zwei Anlageverstößen im Jahr 2024), wobei die Wertpapiere von Emittenten gekauft, aber anschließend nach Überprüfung der Daten verkauft wurden. In beiden Fällen lagen die Nettoeinnahmen der Emittenten unter 50 %, die positiv mit den SDGs ausgerichtet waren, und erfüllten daher nicht die Kriterien für eine nachhaltige Investition. Die Emittenten haben gegen die Ausschlusskriterien des Fonds nicht verstoßen.*

  *Die zwei im Jahr 2024 erfolgten Anlageverstöße wurden im letztjährigen Bericht nicht offengelegt, da sie im Berichtszeitraum 2025 entdeckt wurden.*

  *Die Regelcodierung in den Handelssystemen des Anlageverwalters wurde seither verbessert, um das Risiko ähnlicher Ereignisse in der Zukunft zu verringern.*

  3. Hatte 31,88 % seiner Bestände in Erlösverwertungsanleihen (darunter grüne, soziale oder Nachhaltigkeitsanleihen) (Stand 30.09.2025).

  4. in 134 Engagement-Aktivitäten bei 71 Beteiligungsunternehmen in 14 Ländern involviert. Es wurden 30 mit ökologischen oder sozialen Zielen verknüpfte Meilensteine von den insgesamt 30 ausgewiesenen Meilensteinen angegeben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

| Nachhaltigkeitsindikator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Verstöße gegen Ausschlusskriterien** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil auf die SDGs ausgerichteter Positionen am Fonds**1 einschließlich der Verwendung von Erlösanleihen (ohne Bargeld- und Währungspositionen)** | 94,45 % | 96,44 % | 98,92 % | 93,67 % |
| **Erlösverwertungsanleihen (einschließlich grüner, sozialer oder Nachhaltigkeitsanleihen)** | 31,88 % | 32,78 % | 33,57 % | 17,9 % |
| **Engagement** | | | | |
| Unternehmen, bei denen ein Engagement erfolgte | 71 | 78 | 80 | 91 |
| Engagement-Meilensteine | 30 | 30 | 28 | 33 |

***Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?***

Der Anlageansatz des Fonds stellt sicher, dass die im Portfolio gehaltenen nachhaltigen Investitionen andere nachhaltige Investitionsziele nicht auf verschiedene Weisen erheblich beeinträchtigen.

Der Fonds schließt Investitionen aus, die im Widerspruch zu den Zielen stehen, positive Beiträge für die Umwelt und/oder die Gesellschaft zu leisten. Die Kriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken Themen wie fossile Brennstoffe, Waffen und Verstöße gegen globale Normen ab.

Bei Erlösverwertungsanleihen wird jede einzelne Anleihe vom Anlageverwalter geprüft und freigegeben, um sicherzustellen, dass keine Nachhaltigkeitsziele erheblich beeinträchtigt werden. Der Anlageverwalter schließt Erlösverwertungsanleihen aus, bei denen stark unzureichende ESG-Managementpraktiken festgestellt werden und die gegen die Ausschlusskriterien des Fonds verstoßen. Erlösverwertungsanleihen werden auch auf Probleme beim Finanzmanagement geprüft, die Zweifel an der Fähigkeit des Emittenten wecken könnten, seine Verpflichtungen im Rahmen einer Erlösverwertungsanleihe zu erfüllen. Hierbei wird geprüft, ob die für umwelt-, sozial- oder nachhaltigkeitsbezogene Projekte vorgesehenen Erlöse gegen eine mögliche andere Verwendung abgesichert sind; alle nicht zugewiesenen Erlöse sind in Barmitteln, Staatsanleihen oder anderen liquiden kurzfristigen Instrumenten zu halten.

Durch das Investment-Research des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt, um die Risiken eines erheblichen Schadens zu mindern.

[1] Berechnet als der Anteil des Fonds, der an Emittenten gehalten wird, die mehr als 50 % ihrer Nettoeinnahmen an den SDGs der Vereinten Nationen ausrichten.

Der Anlageverwalter identifiziert Emittenten, mit denen er interagieren kann, um wesentliche ESG-Probleme zu lösen, bevor sie als erheblich schädlich angesehen werden.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Investitionen, die als nachhaltige Investitionen ausgewiesen werden, wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und einer Due-Diligence-Prüfung durch das Anlageteam daraufhin geprüft, dass sie die Nachhaltigkeitsziele nicht erheblich beeinträchtigen (do not significantly harm, DNSH).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen durch eine nachhaltige Investition anhand quantitativer Schwellenwerte für eine Reihe von Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, einschließlich obligatorischer Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 in Anhang I der technischen Regulierungsstandards. Emittenten, die diese Schwellenwerte unterschreiten, werden als potenziell schädlich eingestuft und es wird dann geprüft, ob der Emittent erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Wenn keine quantitativen Daten zur Verfügung stehen, versucht der Anlagemanager durch schreibtischgebundene, qualitative Recherchen oder durch Gespräche mit den Emittenten sicherzustellen, dass keine wesentlichen Schäden entstanden sind.

Je nach Art und Wesentlichkeit des Indikators für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen adressiert der Anlageverwalter in Zusammenarbeit mit dem Emittenten die schädlichen Praktiken durch geeignete Maßnahmen oder begrenzt die Exposition gegenüber solchen Emittenten im Portfolio.

Während des Prüfzeitraums prüfte der Anlageverwalter alle Portfoliobestände und kam zu dem Ergebnis, dass sie nicht mit signifikanten nachteiligen Auswirkungen in Zusammenhang standen.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben.*

Die nachhaltigen Investitionen entsprechen den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der in den acht grundlegenden Übereinkommen beschriebenen Grundsätze und Rechte, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der internationalen Menschenrechtscharta identifiziert werden.

Der Fonds schloss Unternehmen aus, die gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen, und berücksichtigte bei der Investitionsentscheidung auch das gute Verhalten. Darüber hinaus wurden Emittenten im Rahmen der DNSH-Prüfungen auch auf explizite Verstöße gegen die zugrunde liegenden UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze untersucht.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) von Investitionsentscheidungen, die sich negativ auf die Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken können, durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Zusammenarbeit mit den Unternehmen, in die investiert wird, und Investment-Research.

Im Rahmen der Portfoliokonstruktion und Titelauswahl hat der Fonds Ausschlüsse eingeführt, die bestimmten PAI-Indizes in Bezug auf Engagement in fossilen Brennstoffen, Verbrauch nicht erneuerbarer Energien, globale Normen, umstrittene Waffen und Korruption entsprechen. Der Fonds befolgte seine Ausschlussrichtlinie während des Berichtszeitraums.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds PAIs bei seinen Stewardship-Aktivitäten. Einzelheiten zum PAI-Engagement sind weiter unten in diesem Bericht aufgeführt. Im Berichtszeitraum wurden die auf PAIs bezogenen Maßnahmen in das Investment-Research integriert.

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen entfiel**, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025

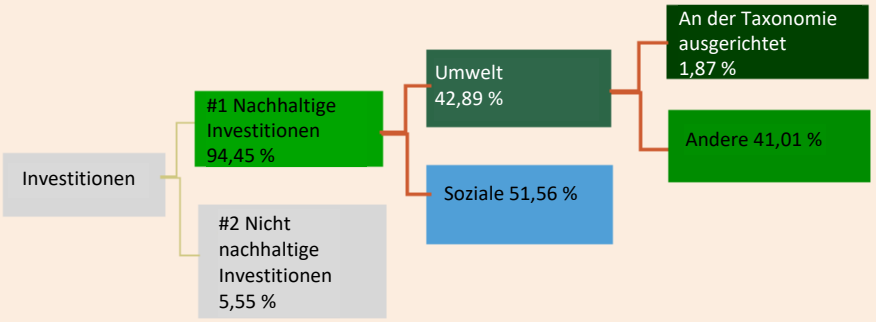
| **Größte Investitionen*** | **Sektor** | **In % der Vermögenswerte** | **Land** |
|---|---|---|---|
| Regierung des Vereinigten Königreichs | Staatsanleihen | 10,12 % | Vereinigtes Königreich |
| Regierung der Bundesrepublik Deutschland | Staatsanleihen | 10,11 % | Deutschland |
| Microsoft Corporation | Technologie | 1,92 % | USA |
| European Investment Bank | Supranational | 1,62 % | Supranational |
| NVIDIA Corporation | Informationstechnologie | 1,56 % | USA |
| Verizon Communications Inc. | Kommunikation | 1,40 % | USA |
| Broadcom Inc. | Technologie | 1,40 % | USA |
| Legal & General Group plc | Versicherungen | 1,20 % | Vereinigtes Königreich |
| Greencoat UK Wind PLC | Versorger | 1,10 % | Vereinigtes Königreich |
| Greencoat Renewables PLC | Versorger | 1,03 % | Irland |
| Renewables Infrastructure Group Limited | Versorger | 1,01 % | Vereinigtes Königreich |
| VH Global Energy Infrastructure plc | Finanzen | 0,95 % | Vereinigtes Königreich |
| Linde Plc | Grundstoffe | 0,93 % | USA |
| HSBC Holdings Plc | Bankwesen | 0,90 % | Vereinigtes Königreich |
| UnitedHealth Group Incorporated | Versicherungen | 0,88 % | USA |

***** Die wichtigsten Investitionen können sich aus mehreren Einzelemissionen zusammensetzen, darunter Aktien und Anleihen von Unternehmensemittenten sowie verschiedene Anleihen desselben staatlichen Emittenten.

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.




**#1 Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

**#2 Nicht nachhaltige Investitionen** umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Beachten Sie, dass eine Investition zu einem oder mehreren ökologischen oder sozialen Zielen beitragen kann. Die Investitionen wurden auf der Grundlage einer quantitativen Überprüfung des Umsatzengagements aufgeteilt. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Summe der ausgewiesenen Zahlen nicht 100 % ergibt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten,** für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

### *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | % des Nettovermögens* |
|---|---|
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,35 % |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 3,18 % |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | 0,37 % |
| Medien | 0,66 % |
| Mobile Telekommunikationsdienste | 1,14 % |
| Zyklische Konsumgüter | 3,45 % |
| Automobilkomponenten | 0,14 % |
| Automobile | 0,46 % |
| Broadline-Einzelhandel | 0,91 % |
| Händler | 0,00 % |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 0,55 % |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | 0,36 % |
| Haushaltsgebrauchsgüter | 0,13 % |
| Fachhandel | 0,89 % |

| | |
|---|---|
| Basiskonsumgüter | 1,27 % |
| Nahrungsmittelerzeugnisse | 0,52 % |
| Haushaltsprodukte | 0,75 % |
| Finanzen | 20,91 % |
| Banken | 10,40 % |
| Kapitalmärkte | 1,19 % |
| Verbraucherkredite | 0,37 % |
| Finanzdienstleistungen | 3,17 % |
| Versicherungen | 5,79 % |
| Gesundheitswesen | 11,03 % |
| Biotechnologie | 1,34 % |
| Ausstattung und Zubehör für das Gesundheitswesen | 2,21 % |
| Leistungserbringer und Dienste im Gesundheitswesen | 2,74 % |
| Gesundheitstechnologie | 0,16 % |
| Ausrüstung und Dienstleistungen für Biowissenschaften | 0,78 % |
| Arzneimittel | 3,80 % |
| Industriewerte | 5,76 % |
| Bauprodukte | 0,76 % |
| Kommerzielle Dienstleistungen und Zubehör | 0,74 % |
| Bau und Konstruktion | 0,00 % |
| Elektrische Geräte | 1,73 % |
| Landverkehr | 0,51 % |
| Industriekonglomerate | 0,40 % |
| Maschinen | 0,61 % |
| Professionelle Dienstleistungen | 0,87 % |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | 0,15 % |
| Informationstechnologie | 12,91 % |
| Kommunikationsgeräte | 0,21 % |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten | 0,56 % |
| IT-Dienste | 0,70 % |
| Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 6,25 % |
| Software | 4,82 % |
| Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte | 0,38 % |
| Grundstoffe | 2,12 % |
| Chemikalien | 1,47 % |
| Bau und Grundstoffe | 0,18 % |
| Container und Verpackung | 0,47 % |
| Immobilien | 2,52 % |
| Diversifizierte REITs | 1,28 % |
| Gesundheitswesen-REITs | 0,11 % |
| Immobilienverwaltung und -erschließung | 0,63 % |
| Einzelhandel-Reits | 0,00 % |
| Spezialisierte REITs | 0,50 % |
| Staatliche Emittenten | 19,88 % |
| Finanzdienstleistungen | 19,88 % |

| | |
|---|---|
| Versorger | 9,32 % |
| Stromversorger | 3,43 % |
| Gasversorger | 0,00 % |
| Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien | 4,07 % |
| Multiversorger | 1,82 % |
| Wasserversorger | 0,00 % |

*Aufgrund von Rundung ergibt die Addition der Prozentsätze der einzelnen Teilsektoren möglicherweise nicht den Gesamtprozentsatz des Sektors Die Barbestände werden in der obigen Tabelle nicht als % des Nettovermögens angegeben.

### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem EU-Taxonomie-konformen Umweltziel zu halten. Er hat jedoch die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen zur Erreichung seines Anlageziels in diese Art von Wertpapieren zu investieren.

1,87 % der vom Fonds getätigten Investitionen entfielen auf Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Dieser Wert für die Taxonomiekonformität basiert auf zuverlässigen Daten, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wurden: Er wird anhand der Umsatzerlöse mit Wirtschaftstätigkeiten ermittelt, die als ökologisch nachhaltig eingestuft werden. Drittanbieter von Daten können bei der Berechnung der Taxonomiekonformität von den Unternehmen selbst gemeldete Daten oder Schätzungen verwenden. Drittanbieter von Daten erstellen solche Schätzungen mit ihrer jeweils eigenen Methodik. Wirtschaftstätigkeiten sind nach der EU-Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leisten.

Der Anteil der Investitionen des Fonds, der zur Erreichung dieser Umweltziele beigetragen hat, wird wie folgt unterteilt:

| | |
|---|---|
| Klimaschutz | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat. |
| Anpassung an den Klimawandel | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat. |
| Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat. |
| Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat. |
| Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat. |
| Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat. |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

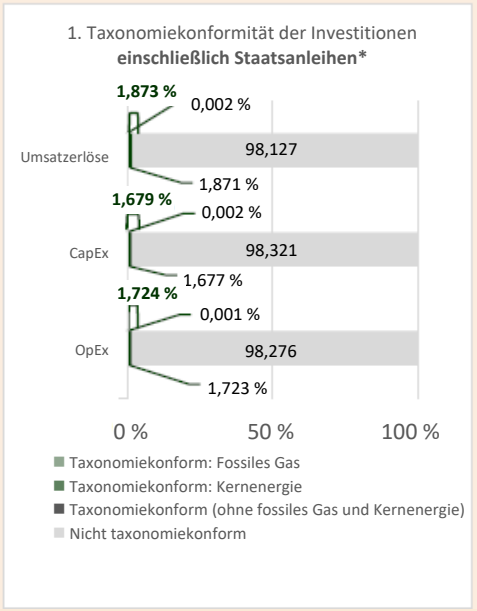
**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[2]?**

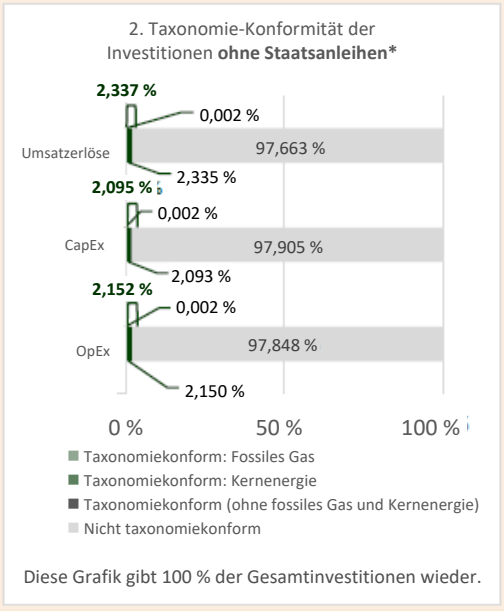
☒ Ja:

☒ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☐ Nein

***Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.***




** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

0,002 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

0,901 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

***Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| EU-Taxonomiekonformität | 1,87 % | 1,55 % | 1,92 % | 0,00 % |

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

41,01 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein nicht mit der EU-Taxonomie konformes Umweltziel.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

51,56 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



**Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Als nicht nachhaltig eingestufte Positionen beziehen sich nur auf Barmittel, Derivate und Währungspositionen. Diese werden zu Liquiditäts- und Absicherungszwecken gehalten. Diese machten 5,55 % des Fonds aus. Bei der Investition in Barmittel und Derivate berücksichtigt der Anlageverwalter ESG-Faktoren im Rahmen der Kontrahentenauswahl.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Im Geschäftsjahr gab es 134 ESG-bezogene Engagements bei Unternehmen im Fonds. Diese betrafen 71 Unternehmen in 14 Ländern und deckten eine Reihe von Themen ab.

Die Engagements sind entsprechend der Engagementthemen des Anlageverwalters strukturiert, die sich an den PAIs orientieren. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der während des Berichtszeitraums durchgeführten Engagements und der PAI-Kategorien, die sie betreffen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Engagement mit einer Reihe von PAI-Indikatoren korrelieren kann.

| **Engagements nach Thema** | **Ausrichtung an PAI** | **Anteil der Engagements** |
|---|---|---|
| Klimawandel | THG-Emissionen und Energieeffizienz | 40,31 % |
| Umweltverantwortung | Biodiversität, Wasser, Abfall | 21,94 % |
| Menschenrechte | Soziales und Beschäftigung | 15,82 % |
| Arbeitsstandards | | 21,43 % |
| Öffentliche Gesundheit | | 0,51 % |

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Der Anlageverwalter nutzt keinen Referenzwert, um die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds zu ermitteln.

- ***Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

*ANHANG V*

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts: CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity**
**Unternehmenskennung (LEI-Code): 21380012XH3WOKJOYQ92**

# Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

| ☐ **Ja** | ☒ **Nein** |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 21,83 % | ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ an nachhaltigen Investitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 76,90 % | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.** |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmens-führung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Der Fonds investiert in europäische Aktien in einem Spektrum von sieben Themen wie Gesundheit und Wohlbefinden, Energiewende oder nachhaltige Städte, die nach Ansicht des Anlageverwalters für das Erreichen von mehr Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung sind. Der Anlageverwalter verknüpft diese Themen mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen („SDGs“), und jede einzelne Investition

zielt auf einen positiven Beitrag zu diesen Nachhaltigkeitszielen ab.

Der Fonds strebt an, dass mindestens 90 % der Investitionen als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Zum 30.09.2025 hielt er 98,73 % in nachhaltigen Investitionen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Der Fonds investiert ausschließlich in nachhaltige Investitionen (mit Ausnahme von Barmitteln, Derivaten und Liquiditätsinstrumenten), die das Rahmenwerk des Anlageverwalters „vermeiden, Investieren, verbessern“ verwenden. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus, die gegen die Ausschlusskriterien des Fonds verstoßen, investiert in Unternehmen, die nachhaltige Lösungen anbieten oder positive Beiträge für die Gesellschaft und/oder die Umwelt leisten, und engagiert sich gezielt und aktiv in Unternehmen unter Anwendung der SDGs.

Der Fonds verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Performance anhand dieses Rahmens zu bewerten. Während des Berichtszeitraums war der Fonds

1. nicht in Unternehmen investiert, die gegen die Ausschlusskriterien und/oder gegen globale Normen verstoßen haben

2. mit 98,73 % des Portfolios in Unternehmen investiert, deren Nettoumsatz zu mindestens 50 % positiv auf die Ziele der SDGs ausgerichtet war.*

3. 67-mal in Unternehmen engagiert, die sich mit ökologischen und sozialen Themen befasst haben, aufgeschlüsselt wie folgt:
- 27 Unternehmen in 9 Ländern, bei denen ein Engagement erfolgte.
- 12 erreichte Meilensteine, was bedeutet, dass das Unternehmen eine wesentliche Verbesserung seiner Richtlinien und Praktiken in Übereinstimmung mit dem Engagement-Ziel des Anlageverwalters vorgenommen hat.

4. Inhaber von Investitionen, die zum 30. September auf die Nachhaltigkeitsthemen des Fonds ausgerichtet sind:

| | |
|---|---|
| Verbinden und schützen | 8,98 % |
| Digitale Befähigung | 19,88 % |
| Energiewende | 11,06 % |
| Gesundheit und Wohlbefinden | 19,05 % |
| Ressourceneffizienz | 7,62 % |
| Nachhaltige Städte | 9,45 % |
| Nachhaltige Finanzwirtschaft | 22,61 % |

* Beachten Sie, dass zusätzliche Investitionen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, auf dem Weg zu einem Umsatzwachstum von mehr als 50 % sein können oder einen wirtschaftlichen Beitrag zu einem nachhaltigen Ziel leisten, der nicht auf der Ausrichtung des Umsatzes auf die SDGs beruht.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

| **Nachhaltigkeitsindikator** | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Verstöße gegen Ausschlusskriterien** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nachhaltige Investitionen (ohne Barmittel, Derivate und Liquiditätsinstrumente)** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Aufschlüsselung der Nachhaltigkeitsthemen** | | | | |
| Verbinden und schützen | 8,98 | 5,94 | 5,33 | 5,75 |
| Digitale Befähigung | 19,88 | 17,63 | 17,04 | 14,53 |
| Energiewende | 11,06 | 10,18 | 9,41 | 6,50 |
| Gesundheit und Wohlbefinden | 19,05 | 21,98 | 23,63 | 31,88 |
| Ressourceneffizienz | 7,62 | 4,84 | 11,85 | 12,68 |
| Nachhaltige Städte | 9,45 | 14,19 | 10,16 | 11,17 |
| Nachhaltige Finanzwirtschaft | 22,61 | 20,40 | 20,52 | 14,85 |
| **Anteil der Investitionen in Unternehmen, deren positiver Nettoumsatz zu über 50 % auf die SDGs ausgerichtet war** | 98,73 | 95,90 | 90,25 | 94,03 |
| **Engagement** | | | | |
| Unternehmen, bei denen ein Engagement erfolgte | 27 | 16 | 20 | 19 |
| Engagement-Meilensteine | 12 | 4 | 8 | 4 |

***Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?***

Der Anlageansatz des Fonds stellt sicher, dass die im Portfolio gehaltenen Investitionen andere nachhaltige Investitionsziele nicht auf verschiedene Weisen erheblich beeinträchtigen.

Der Fonds schließt Anlagen aus, die keine positiven Beiträge für die Umwelt und/oder die Gesellschaft leisten. Die Kriterien sind produkt- und verhaltensbasiert und decken fossile Brennstoffe, Waffen und Verstöße gegen globale Normen ab.

Durch das Investment-Research des Anlageverwalters werden ESG-Faktoren während des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt, um die Risiken eines erheblichen Schadens zu mindern.

Der Anlageverwalter identifiziert Unternehmen, mit denen er interagieren kann, um wesentliche ESG-Probleme zu lösen, bevor sie als erheblich schädlich angesehen werden.

– – – *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Investitionen, die als nachhaltig ausgewiesen werden, wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und einer Due-Diligence-Prüfung durch das Anlageteam daraufhin geprüft, dass sie die Nachhaltigkeitsziele nicht erheblich beeinträchtigen (do not significantly harm, DNSH).

Der Anlageverwalter identifiziert Beeinträchtigungen durch eine nachhaltige Investition anhand quantitativer Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, einschließlich obligatorischer Indikatoren aus Tabelle 1 und bestimmter Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 in Anhang I der technischen Regulierungsstandards.
Unternehmen, die diese Schwellenwerte unterschreiten, werden als potenziell schädlich eingestuft und überprüft, um festzustellen, ob das Unternehmen erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Wenn quantitativen Daten nicht zur Verfügung stehen, bemüht sich der Anlageverwalter, durch qualitative Online-Recherchen oder durch Engagement bei den Emittenten sicherzustellen, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen gekommen ist.

Je nach Art und Wesentlichkeit des Indikators für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen adressiert der Anlageverwalter in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen die schädlichen Praktiken oder begrenzt die Exposition gegenüber solchen Unternehmen im Portfolio.

Während des Prüfzeitraums prüfte der Anlageverwalter alle Bestände und kam zu dem Ergebnis, dass es keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen gab.

– – – *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen entsprechen den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der in den acht grundlegenden Übereinkommen beschriebenen Grundsätze und Rechte, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der internationalen Menschenrechtscharta identifiziert werden.

Der Fonds schloss Unternehmen aus, die gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen, und berücksichtigte bei der Investitionsentscheidung auch das gute Verhalten. Darüber hinaus wurden Emittenten im Rahmen der DNSH-Prüfungen auch auf explizite Verstöße gegen die zugrunde liegenden UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze untersucht.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds minderte proaktiv die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) von Investitionsentscheidungen, die sich negativ auf die Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken können, durch Ausschlüsse, Zusammenarbeit mit Unternehmen und Investment-Research.

Im Rahmen der Portfoliokonstruktion und Titelauswahl schließt der Fonds bestimmte Anlagen aus, die PAI-Indikatoren in Bezug auf Engagement in fossilen Brennstoffen, Verbrauch nicht erneuerbarer Energien, globale Normen und umstrittene Waffen entsprechen. Der Fonds befolgte diese Ausschlussrichtlinie während des Berichtszeitraums.

Der Fonds berücksichtigte PAIs bei seinen Stewardship-Aktivitäten. Einzelheiten zum PAI-Engagement sind weiter unten in diesem Bericht aufgeführt. Im Berichtszeitraum wurden die auf PAIs bezogenen Maßnahmen in das Investment-Research integriert.

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

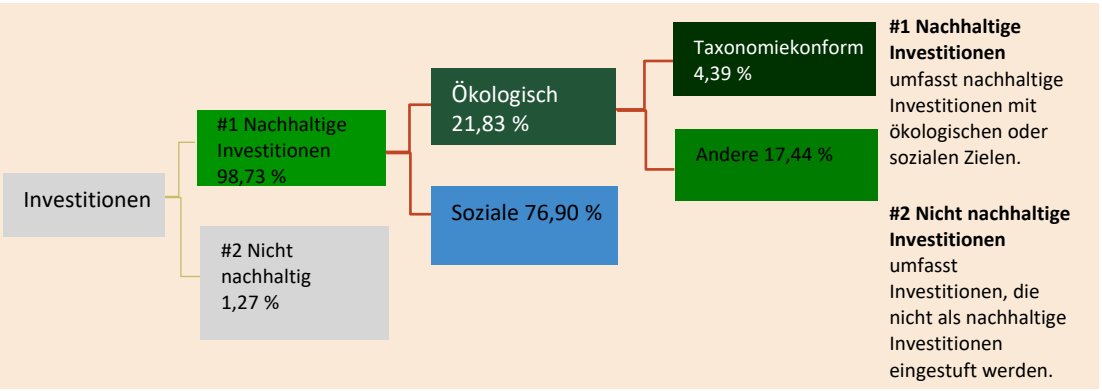
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen entfiel**, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025

| **Größte Investitionen** | **Sektor** | **In % der Vermögenswerte** | **Land** |
|---|---|---|---|
| SAP SE | Informationstechnologie | 4,83 % | Deutschland |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | Finanzen | 3,77 % | Italien |
| Air Liquide SA | Grundstoffe | 3,69 % | Frankreich |
| Novo Nordisk A/S | Gesundheitswesen | 3,46 % | Dänemark |
| Deutsche Borse AG | Finanzen | 3,41 % | Deutschland |
| DNB Bank ASA | Finanzen | 3,31 % | Norwegen |
| Roche Holding AG | Gesundheitswesen | 3,30 % | Schweiz |
| ASML Holding NV | Informationstechnologie | 3,29 % | Niederlande |
| Kerry Group plc | Basiskonsumgüter | 3,26 % | Irland |
| AXA SA | Finanzen | 3,25 % | Frankreich |
| Compagnie de Saint-Gobain | Industriewerte | 3,21 % | Frankreich |
| SSE plc | Versorger | 3,21 % | Vereinigtes Königreich |
| AstraZeneca PLC | Gesundheitswesen | 3,05 % | Vereinigtes Königreich |
| Storebrand ASA | Finanzen | 3,02 % | Norwegen |
| RELX PLC | Industriewerte | 2,97 % | Vereinigtes Königreich |

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.




Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten,** für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Beachten Sie, dass eine Investition zu einem oder mehreren ökologischen oder sozialen Zielen beitragen kann. Die Investitionen wurden auf der Grundlage einer quantitativen Überprüfung des Umsatzengagements aufgeteilt. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass die Summe der ausgewiesenen Zahlen nicht 100 % ergibt.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor | % des Nettovermögens* |
|---|---|
| Kommunikationsdienstleistungen | 2,14 % |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 2,14 % |
| Zyklische Konsumgüter | 3,46 % |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 1,92 % |
| Haushaltsgebrauchsgüter | 1,54 % |
| Basiskonsumgüter | 3,38 % |
| Nahrungsmittelerzeugnisse | 3,38 % |
| Finanzen | 28,87 % |
| Banken | 15,08 % |
| Kapitalmärkte | 4,73 % |
| Versicherungen | 9,06 % |
| Gesundheitswesen | 14,40 % |
| Ausstattung und Zubehör für das Gesundheitswesen | 1,50 % |
| Arzneimittel | 12,90 % |
| Industriewerte | 17,51 % |
| Bauprodukte | 4,96 % |
| Elektrische Geräte | 4,65 % |
| Industriekonglomerate | 3,57 % |
| Maschinen | 0,00 % |
| Professionelle Dienstleistungen | 4,32 % |

| | |
|---|---|
| Informationstechnologie | 12,44 % |
| Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 7,95 % |
| Software | 4,48 % |
| Grundstoffe | 10,11 % |
| Chemikalien | 7,80 % |
| Container und Verpackung | 2,31 % |
| Versorger | 6,43 % |
| Stromversorger | 3,42 % |
| Multiversorger | 3,01 % |

* Aufgrund von Rundung ergibt die Addition der Prozentsätze der einzelnen Teilsektoren möglicherweise nicht den Gesamtprozentsatz des Sektors Die Barbestände werden in der obigen Tabelle nicht als % des Nettovermögens angegeben.



**Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

Der Fonds verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem EU-Taxonomie-konformen Umweltziel zu halten. Er kann im Rahmen seines nachhaltigen Investitionsziels in diese Wertpapiere investieren.

Zum 30. September entfallen 4,39 % des Fonds auf wirtschaftliche Aktivitäten, die gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig gelten. Dies basiert auf Daten, die von externen Datenanbietern bereitgestellt werden, und auf dem Anteil des Umsatzes aus Aktivitäten, die als ökologisch nachhaltig eingestuft werden. Externe Datenanbieter verwenden Daten von Unternehmen oder geschätzte Daten bei der Berechnung der Taxonomieausrichtung. Die externen Datenanbieter verwenden ihre eigene Methodik für Schätzungen. Wirtschaftstätigkeiten sind nach der EU-Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs Umweltzielen leisten.

Der Anteil der Investitionen des Fonds, der zur Erreichung dieser Umweltziele beigetragen hat, wird wie folgt unterteilt:

| | |
|---|---|
| Klimaschutz | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Anpassung an den Klimawandel | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |
| Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme | Dieser Wert wird angegeben, sobald sich die Datenqualität verbessert hat |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

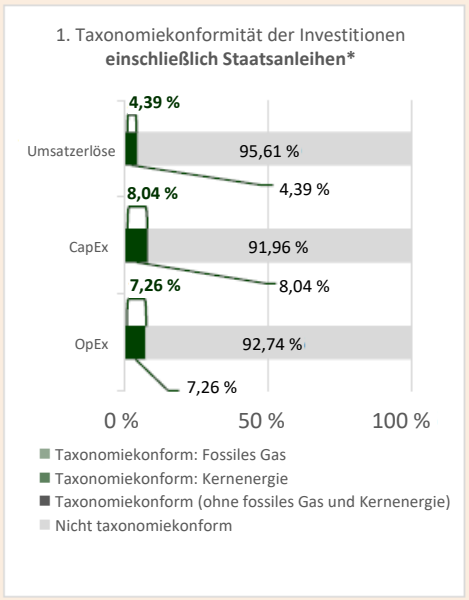
**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?**

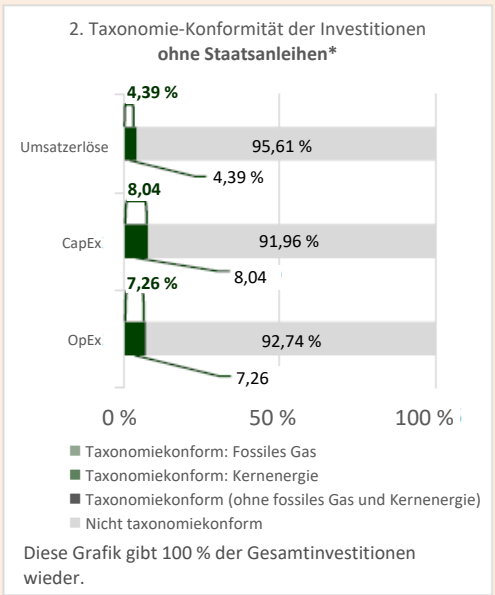
☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

***Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.***




** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

  0,00 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in Übergangstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

  3,28 % der vom Fonds getätigten Investitionen erfolgten in ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung.

- ***Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| EU-Taxonomiekonformität | 4,39 % | 2,77 % | 4,07 % | 0 % |

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

17,44 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein nicht mit der EU-Taxonomie konformes Umweltziel.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

76,90 % der nachhaltigen Investitionen hatten ein soziales Ziel.



**Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Als nicht nachhaltig eingestufte Positionen beziehen sich nur auf Barpositionen.
Barmittel machten zum 30.09.2025 1,27 % des Fonds aus.

Es wird bei Barpositionen ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz gewährleistet, indem ESG-spezifische Überlegungen in die Risikobewertung der Gegenpartei einbezogen werden.

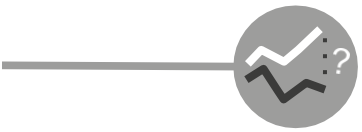


**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Im Geschäftsjahr gab es 67 ESG-Engagements bei Unternehmen im Fonds. Diese betrafen 27 Unternehmen in 9 Ländern und deckten eine Reihe von nachhaltigen Themen ab.

Die Engagements folgen den Engagementthemen des Unternehmens, die sich an den PAI orientieren. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der während des Berichtszeitraums durchgeführten Engagements nach den PAI-Kategorien, auf die sie sich bezogen haben. Ein Engagement kann mit mehr als einem PAI-Indikator korrelieren.

| Engagements nach Thema | Ausrichtung an PAI | Anteil der Engagements |
|---|---|---|
| Klimawandel | THG-Emissionen und Energieeffizienz | 39,51 % |
| Umweltverantwortung | Biodiversität, Wasser, Abfall | 19,75 % |
| Menschenrechte | Soziales und Beschäftigung | 13,58 % |
| Arbeitsstandards | | 27,16 % |
| Öffentliche Gesundheit | | 0,00 % |



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Der Anlageverwalter nutzt keinen Referenzwert, um die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds zu ermitteln.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- ***Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend.

**Columbia Threadneedle (Lux) III, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg**
**Telefon** 00 352 46 40 10 1 **Fax** 00 352 46 36 31

**© 2025 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia und Threadneedle Unternehmensgruppe für Marketingzwecke.** Im Vereinigten Königreich: Herausgegeben von Columbia Threadneedle Management Limited, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird. Im EWR: Herausgegeben von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., die von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) reguliert wird. In der Schweiz: Herausgegeben von Columbia Threadneedle Investments (Swiss) GmbH, die als Vertretung von Columbia Threadneedle Management Limited fungiert.